

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

## 上海邑通道具股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,800,000 股，占公司表决权股份总数的 83.19%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1. 审议通过《关于董事会换届选举》的议案。

鉴于公司第二届董事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任王克强、王克建、徐墨戈、刘继达、徐建忠、薛英鹤、林佩芬为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。

表决结果：同意股数 67,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 2. 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原第九十八条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成。

拟修改为：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成。

表决结果：同意股数 67,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3. 审议通过《关于监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。为了确保公

司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名丁军、韩靖靖为第三届监事会监事候选人，和 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过生效后生效。

表决结果：同意股数 67,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王克强	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王克建	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐墨戈	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘继达	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
徐建忠	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
薛英鹤	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
林佩芬	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
丁军	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
韩靖靖	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

---

			月 22 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日