

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：大连恒锐科技股份有限公司 A303 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：董事长那永杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,300,000 股，占公司表决权股份总数的 90.43%。

（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 5 人，列席 5 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本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李岱熹为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐旭因个人原因辞职，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名李岱熹为董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，任期自股东大会审批通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名孙建闯为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事李岱熹因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名孙建闯为监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与夏天怡、徐媛一同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审批通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
李岱熹	董事	任职	2021年12月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙建闯	监事	任职	2021年12月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐旭	董事	离职	2021年12月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李岱熹	监事	离职	2021年12月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

大连恒锐科技股份有限公司
董事会

2021年12月24日