

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

## 浙江八达隧道工程股份有限公司 2021 年第一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 24 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：董事长朱梓双先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 159,791,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

#### （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、公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、姜山、徐大云为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李杰、李然为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届监事会履行董事会职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，

均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
朱梓双	董事长	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈绍业	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
朱奇	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
姜山	董事	任职	2021 年 12 月	2021 年第一次临时股	审议通过

			24日	东大会	
徐大云	董事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
李然	监事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2021年12月27日