

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 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 27 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（现场结合通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪景波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,630,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。

（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 4 人，董事陈政因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟推选洪景波、赖卫东、康云华、蔡召祥、舒泉林为公司第三届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,630,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会提名，拟推选陈新寿、柯珊珊为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事江元生共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三

年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,630,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕。根据公司实际情况，随着公司业务的发展及审计需求，经公司综合评议，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 62,630,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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
洪景波	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赖卫东	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
康云华	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

蔡召祥	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
舒泉林	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈新寿	监事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
柯珊珊	监事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈政	董事	离职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日