

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 2021年第三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28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：董事长陈坚松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（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，董事狄镜因个人原因缺席；
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；

除兼任董事、董事会秘书的高级管理人员外，无其他高级管理人员。

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

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，董事会提名陈坚松、王德全、胡权钊、付华英、杨茜浩为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日生效，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：成都市成华区航天路 50 号 1 栋 31 楼 2 号，并相应修改《公司章程》第四条。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，股东提名李林、肖命宏为第三届监事会股东代表监事，与 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。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
胡权钊	监事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
胡权钊	董事	任职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
狄镜	董事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都阿普奇科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 30 日