证券代码：870649

证券简称：ST 宇宁

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 6 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：刘革兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 84.27%。

（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；

-

二、议案审议情况**(一) 审议通过《提名许西洋为公司董事》的议案****1. 议案内容：**

因董事彭娟辞职，为保证公司董事会能正常履职，提名许西洋为公司董事，接替董事彭娟的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

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
彭娟	董事	离职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
许西洋	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽宇宁果胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日