

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：湘财证券

无锡万吉科技股份有限公司

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 8 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：华杰先生
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《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 18,138,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.41%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，拟提名华杰、华浩东、强科华、唐淑芸、赵云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第三届董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,750 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《关于提名第三届监事会非职工监事成员》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名张楠、过栋敏任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第三届监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,138,750 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

东大会表决权股份总数的 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
华杰	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
华浩东	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
强科华	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
唐淑芸	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵云	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张楠	监事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
过栋敏	监事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日