

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 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21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：张在波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,759,971 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命彭珊女士为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,759,971 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《关于任命吴文昌先生为公司第三届监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,759,971 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) 审议通过《关于任命涂志刚先生为公司第三届监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,759,971 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、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
胡天波	董事	离职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏伟	监事	离职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张辉	监事	离职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
彭珊	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文昌	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
涂志刚	监事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉东江菲特科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日