

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：邢舫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,500,000 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

无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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邢舫、耿焰、胡强、马春燕、张迎、郭伟民为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王冰、王春蓉为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事蔡明一起组成公司第三届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决情况。

**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
邢航	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
耿焰	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡强	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马春燕	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张迎	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭伟民	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王冰	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王春蓉	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日