

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 24 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：董事长朱梓双先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 159,791,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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、公司高级管理人员出席会议。

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：

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、姜山、徐大云为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李杰、李然为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任。第三届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届监事会履行董事会职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，

均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,791,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
朱梓双	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈绍业	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
朱奇	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
姜山	董事	任职	2021 年 12 月	2021 年第一次临时股	审议通过

			24日	东大会	
徐大云	董事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
李然	监事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2022年2月23日