

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

**泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司**  
**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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司
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：郑金鼎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3,060,266 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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；

公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郑金鼎、毛录贵、陈仁浩、李国富和卢国栋为第三届董事会候选人。第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到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 3,060,266 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第二届监事会提名，现推举吕贤伟、涂2凤钟为公司第三届监事会股东代表监事获选人，上述两名监事与一名由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，

任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第二届监事会任期自第三届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到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 3,060,266 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日