

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

**浙江安耐杰科技股份有限公司**  
**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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨宝良
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 24 人，持有表决权的股份总数 53,739,687 股，占公司表决权股份总数的 88.88%。

**（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.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-005)。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1 关于公司董事会换届选举的议案	同意选举杨宝良先生为第三届董事会董事	53,739,687	100%	是
1 关于公司董事会换届选举的议案	同意选举杨根凤女士为第三届董事会董事	53,739,687	100%	是
1 关于公司董事会换届选举的议案	同意选举刘晶晶先生为第三届董事会董事	53,739,687	100%	是
1 关于公司董事会换届选举的议案	同意选举黄昕先生为第三届董事会董事	53,739,687	100%	是
1 关于公司董事会换届选举的议案	同意选举张志刚先生为第三届董事会董事	53,739,687	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2关于公司监事会换届选举的议案	同意选举戴维先生为第三届监事会股东代表监事	53,739,687	100%	是
2关于公司监事会换届选举的议案	同意选举程日红女士为第三届监事会股东代表监事	53,739,687	100%	是

### 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
杨宝良	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨根凤	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张志刚	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘晶晶	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄昕	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴维	监事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程日红	监事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 五、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日