

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司 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 16 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：董事长谢石华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,778,000 股，占公司表决权股份总数的 93.09%。

（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. 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《关于选举谢石华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年3月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢石华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢石华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数29,778,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年3月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘瑞宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数29,778,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举谢石雪女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢石雪女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢石雪女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,778,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢刘莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,778,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张艳霞女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张艳霞女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张艳霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,778,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举庞洪刚先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名庞洪刚先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。庞洪刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,778,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举谢继文先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名谢继文先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢继文先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,778,000 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

本议案不涉及关联交易，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
谢石华	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑞宇	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢石雪	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢刘莉	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张艳霞	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
庞洪刚	监事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢继文	监事	任职	2022 年 3 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			16 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日