

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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：杨奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 95,500,000 股，占公司表决权股份总数的 79.58%。

（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.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名杨奇、江祥平、谢雪君、陈瑜、余莉为公司第三届董事会董事候选人。上述人选经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名李燕、郑如明为公司第三届监事会股东监事候选人。上述人选经股东大会表决通过后与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 关于换届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
1.1	选举杨奇先生为第三届董事会董事	95,500,000	100%	是
1.2	选举江祥平先生为第三届董事会董事	95,500,000	100%	是
1.3	选举陈瑜女士为第三届董事会董事	95,500,000	100%	是
1.4	选举谢雪君女士为第三届董事会董事	95,500,000	100%	是
1.5	选举余莉女士为第三届董事会董事	95,500,000	100%	是

3. 关于换届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
2.1	选举郑如明先生为第三届监事会监事	95,500,000	100%	是
2.2	选举李燕女士为第三届监事会监事	95,500,000	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
杨奇	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江祥平	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑜	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢雪君	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
余莉	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑如明	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李燕	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《子西租赁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日