

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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 25 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：何建军先生
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《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,845,440 股，占公司表决权股份总数的 99.839%。

（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 4 人，董事韩子胜先生因疫情原因无法出席现场会议缺席；
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. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名何建军、闫忠学、牟云飞、孙伟平、韩子胜为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届董事会的董事任期均为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,845,440 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名沈毅、钟志平作为公司第三届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届监事会的监事任期均为三年，自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,845,440 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，无回避表决情况。

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
闫忠学	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鲍赛君	董事	离职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈毅	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周勤耀	监事	离职	2022年3月	2022年第一次临时	审议通过

			25 日	股东大会	
--	--	--	------	------	--

四、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日