

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

## 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：荣腾科技公司会议室
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：董事长冯建康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 32,475,000 股，占公司表决权股份总数的 81.44%。

##### （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《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举，公司董事会拟提名顾卫东、冯健康、傅洪、谢吉、王艳为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会应进行换届选举，公司监事会提名高青、周晓磊为公司股东监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,475,000 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
顾卫东	董事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯建康	董事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
傅洪	董事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢吉	董事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王艳	董事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高青	监事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周晓磊	监事	任职	2022年3月 29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日