

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
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 28 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：黄和平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,658,001 股，占公司有效表决权股份总数的 83.47%。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：（2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.17%；反对股数 997,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.83%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：（2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.17%；反对股数 997,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.83%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
黄和平	董事	任职	2022 年 3 月	2022 年第一次临时股	审议通过

			28 日	东大会	
徐杉	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
顾晓艳	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈江玮	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
程宝惠	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
刘振琦	董事	离职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
张其军	监事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
吴静忆	监事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 30 日