

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室董事会
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：方曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 22,164,537 股，占公司有表决权股份总数的 55.41%。

(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；
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；

列席本次股东大会的董事共 4 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名方曙光为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方曙光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名朱映珍为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱映珍为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提名沈新光为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名沈新光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提名郑益娜为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见

后，提名郑益娜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提名陈旭东为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈旭东为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提名严仕军为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名严仕军为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于提名金军为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名金军为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,164,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于补充确认实际控制人、董事长为公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年1月18日与银行签订正式合同，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行申请授信人民币800万元。贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司、及其实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

经公司2021年12月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保》的议案，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过2,000万元。因此董事会审议补充确认实际控制人、董事长方曙光为公司提供担保暨关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数3,150,194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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东宁波祈禧投资有限公司、方曙光、朱映珍回避表决。

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
方曙光	董事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱映珍	董事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈新光	董事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑益娜	董事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈旭东	董事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严仕军	监事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金军	监事	任职	2022年3月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日