

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司
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 4 月 6 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：董事长汪海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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 29,999,660 股，占公司表决权股份总数的 99.9987%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，汪海涛、朱强、高建平、王彤、朱一为公司第七届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,600 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第七届监事会共设监事 5 名。经公司股东提名，沈中平、毛国平、曾育为监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述

监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,600 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

无

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
汪海涛	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱强	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高建平	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王彤	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱一	董事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈中平	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾育	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
毛国平	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司第一次临时股东大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日