

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：董事长林辉煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,594,000 股，占公司表决权股份总数的 47.87%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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）审议通过《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于选举董一萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董一萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董一萍女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大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。

（六）审议通过《关于选举谢堡彬先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢堡彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢堡彬先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于选举林纯琼女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林纯琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林纯琼女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
林辉煌	董事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林旭日	董事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林春晓	董事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林少鹏	董事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董一萍	董事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢堡彬	监事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高国新	监事	离职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林纯琼	监事	任职	2022年4月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

福建永信数控科技股份有限公司
 董事会
 2022 年 4 月 12 日