

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

## 三喜农机股份有限公司 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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
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：董事长黄亚红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙丽为股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席周勇辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名孙丽为股东代表监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,069,999 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

(二) 审议通过《关于选举朱晓语为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事、副总经理杨亚勇先生申请辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举朱晓语为董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 59,069,999 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

## 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
孙丽	监事	任职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓语	董事	任职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《三喜农机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日