

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿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4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：应国京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举应国京、胡小莉、段军芳、胡小龙、舒影 5 人为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举李航赛、李松松 2 人为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易回避表决。

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
应国京	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
胡小莉	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
段军芳	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

胡小龙	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
舒影	董事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
李航赛	监事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
李松松	监事	任职	2022年4月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日