

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

## 无锡常欣科技股份有限公司

### 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27日
2. 会议召开地点：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：裴尤青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名裴尤青先生、裴敏明先生、魏建寿先生、俞永刚先生、袁明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名邵宪先生、周春亚女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

## 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
裴尤青	董事	任职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

裴敏明	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
俞永刚	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏建寿	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
袁明	董事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邵宪	监事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周春亚	监事	任职	2022年4月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 二、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日