

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室
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：金荣伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,052,000 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 7 人，列席 7 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：

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、沈德峰为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名丁章忠、吴波为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事潘浩锋组成第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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

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
金荣伟	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
石英霞	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
金士杰	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
石康春	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王伟丰	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
石可平	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
沈德峰	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
丁章忠	监事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吴波	监事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2021年9月30日