

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

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 1 月 11 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：董事长刘和智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,430,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人参与。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名刘和智、高立明、罗金泉、刘和德、蒋绍芹为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，且皆为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,430,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。监事会提名蒋冰航先生、陆文先生为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事连壁共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且蒋冰航、连壁皆为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,430,000 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

本议案不涉及关联事项，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
刘和智	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋绍芹	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘和德	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗金泉	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高立明	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋冰航	监事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
连壁	职工代表 监事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆文	监事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谭永波	监事	离职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日