

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司
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 6 月 14 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：董事长陈国诗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,652,108 股，占公司表决权股份总数的 81.07%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘杰先生任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会于 2022 年 5 月 24 日收到监事夏克莹先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名潘杰先生任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,652,108 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

不涉及回避表决事项。

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
夏克莹	监事	离职	2022 年 6 月 14 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
潘杰	监事	任职	2022 年 6 月 14 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日