

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程斌
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江上洋机械股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

对《浙江上洋机械股份有限公司董事会换届选举议案》进行了审议。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-013）、《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江上洋机械股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

对《浙江上洋机械股份有限公司监事会换届选举议案》进行了审议。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-014）、《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
程斌	董事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
包建明	董事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾慧	董事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄剑虹	董事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏贤富	董事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王国芬	监事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
包良仙	监事	任职	2022年6月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一） 经与会股东签字确认的《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二） 股东授权委托书。

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日