

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
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 6 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪万勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,356,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

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》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、向天志、席永成、阮观壁、吉彦平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。
第十三条 公司的经营范围：电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具、机械设备及其配套件、环保设备及其配套件、检测设备及其配套件、金属陶瓷材料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销售；货物或技术进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围：电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具、机械设备及其配套件、环保设备及其配套件、检测设备及其配套件、金属陶瓷材料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销售；货物或技术进出口；房屋租赁； 设备租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周从波、张丽与 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事代表监事李绍山共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。周从波、张丽、李绍山为上届监事，继续连任。

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
汪万勇	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
席永成	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
向天志	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
吉彦平	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
阮观壁	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
周从波	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
张丽	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

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日