

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司
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 22 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：李宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 15,370,400 股，占公司表决权股份总数的 83.3174%。

（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；

公司其他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暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李宁、张宇飞、王佳、刘宏岩、郭慧为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,370,400 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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名姚成芳、樊祥成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,370,400 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
李宁	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张宇飞	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王佳	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
郭慧	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘宏岩	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
姚成芳	监事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
樊祥成	监事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日