

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：任飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,607,460 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

（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；

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第四届任期将于近期届满，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，现提名高维秀、任飞、刘君龙、王桂安、孙永军为公司第五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。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司已于 2022 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,607,460 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于非职工监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会第四届任期近期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄凯、宋红梅为公司第五届监事会非职工监事，将与经 2022 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，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。黄凯、宋红梅均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后履行职

责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《监事换届公告》（公告编号为：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,607,460 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日