

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

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 29 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：周建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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%，分别审议通过选举周建伟、陈伟平、唐克艺、周建娣、陈建兴为公司第三届董事会董事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告（更正后）》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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%，分别审议通过选举方锴成、陈军为公司第三届监事会股东代表监事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
周建伟	董事	任职	2022年6月 29日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

陈伟平	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐克艺	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周建娣	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈建兴	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方锴成	监事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	监事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江格雷特科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日