

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

## 浙江新锐焊接科技股份有限公司 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7月4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：董事长王水庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,579,200 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

#### （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 4 人，董事陈以撒因疫情原因缺席；
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. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-011）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于监事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江新锐焊接科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-014）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,579,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## 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
王水庆	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈以撒	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
柳圣昉	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕敏燕	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
娄银斌	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
娄江	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐济全	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日