

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：爱吉仁公司 306 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：董事长季金渭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,800,001 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 6 人，列席 6 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；

公司财务负责人出席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会将于 2022 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名季金渭、季金荣、童文潇、缪翔、叶剑清、潘雪中为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2022 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名姜恒、胡雅雅为公司第三届监事会股东代表监事成员，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
季金渭	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
季金荣	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
童文潇	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
缪翔	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
叶剑清	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
潘雪中	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
姜恒	监事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
胡雅雅	监事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日