

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司

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 19 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议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 6 人，持有表决权的股份总数 115,000,000 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；

4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员于 2022 年 6 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作。现提名潘旭平、李冬梅、胡美丽、邓玉媚、陈妙玲等五人为公司第三届董事会董事，上述五位董事均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员将于 2022 年 6 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作。现提名梁亦洋先生、陈朋先生等二人为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事毛继秀女士一起组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。上述二位非职工代表监事均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘旭平	董事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李冬梅	董事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡美丽	董事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓玉媚	董事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈妙玲	董事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁亦洋	监事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈朋	监事	任职	2022年7月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会会议决议》

旭平首饰股份有限公司
董事会
2022年7月19日