

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
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：蔡日默
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31200000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 6 月 28 日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 6 月 28 日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 蔡日默 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周梅花 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周继浩 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金英淑 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔明 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈玲 | 监事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭圣珠 | 监事 | 任职 | 2022 年 7 月 14 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、与会股东签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日