

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 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