

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：亿德力会议室
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：蒋立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 6,500,000 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；

公司在任高级管理人员 2 人，均列席了本次会议。

## 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任期已于 2022 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名蒋立国（继任董事）、张淑芳（继任董事）、魏洪滨（继任董事）、温宏林（继任董事）、张燕（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名王芳、申俊亮为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及回避表决。

**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
蒋立国	董事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张淑芳	董事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
魏洪滨	董事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
温宏林	董事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈旭	董事	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张燕	董事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
申俊亮	监事	任职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日