

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司
2021 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：2021 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区南头街道海岸时代大厦西座 603 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：许届雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议同意召 2021 年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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 10,672,284 股，占公司表决权股份总数的 49.06%。

（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 2 人，董事郑文钰、吴烨、冯丽娟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪炜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理许届雄、副总经理王中海、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议《关于公司董事会换届的议案》

（1）《提名许届雄为第六届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名许届雄为第六届董事会董事，任期三年。

（2）《提名吴烨为第六届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，董事长许届雄拟提名吴烨为第六届董事会董事，任期三年。

（3）《提名郑文钰为第六届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，董事长许届雄拟提名郑文钰为第六届董事会董事，任期三年。

（4）《提名陈凌云为第六届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，董事长许届雄拟提名陈凌云为第六届董事会董事，任期三年。

（5）《提名冯丽娟为第六届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，董事长许届雄拟提名冯丽娟为第六届董事会董事，任期三年。

2、审议《关于公司监事会换届的议案》

（1）提名柯少平为第六届监事会监事的议案

根据公司经营发展的需要，拟提名柯少平为第六届监事会中非由职工代表监事出任的监事，任期三年。

（2）提名汪炜为第六届监事会监事的议案

根据公司经营发展的需要，拟提名汪炜为第六届监事会中非由职工代表监事出任的监事，任期三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

1、(1)	提名许届雄为第六届董事会董事的议案	10,672,284	100%	是
1、(2)	提名吴烨为第六届董事会董事的议案	10,672,284	100%	是
1、(3)	提名郑文钰为第六届董事会董事的议案	10,672,284	100%	是
1、(4)	提名陈凌云为第六届董事会董事的议案	10,672,284	100%	是
1、(5)	提名冯丽娟为第六届董事会董事的议案	10,672,284	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2、(1)	提名柯少平为第六届监事会监事的议案	10,672,284	100%	是
2、(2)	提名汪炜为第六届监事会监事的议案	10,672,284	100%	是

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
许届雄	董事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

吴烨	董事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑文钰	董事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈凌云	董事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯丽娟	董事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
柯少平	监事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汪炜	监事	任职	2021年10月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《深圳市九叶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日