

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

2022年第三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30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：沈国光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 83,600,000 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 9 人，列席 9 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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程、朱建江为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名石宁辉、张小华、朱华军为公司第七届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,600,000 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，不需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明泉、徐亮为第七届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,600,000 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，不需回避表决。

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
沈国光	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
袁建友	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王世定	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
鲁莹	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
沈鸿程	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱建江	董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
石宁辉	独立董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张小华	独立董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱华军	独立董事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
魏明泉	监事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐亮	监事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江古纤道股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

董事会

2022年8月30日