

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

## 浙江永鼎机械科技股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
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：董事长王良福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会研究，提名王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名董官友为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金扬才、余利君共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起

计算。董官友、金扬才、余利君均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王良福 | 董事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金敬辉 | 董事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王良才 | 董事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王超  | 董事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李士杆 | 董事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董官友 | 监事 | 任职   | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

**四、备查文件目录**

《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2022年9月5日