

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

## 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
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：杨培强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,399,999股，占公司表决权股份总数的90%。

#### （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；

4. 公司财务负责人温丽芳、副总经理张英力列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2022 年半年度报告。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,399,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于提名姚继广为新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席高杨文先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。拟提名姚继广先生为公司新任监事，任职期限与本届监事会任期一致。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事任命公告》。（公告编号：2022-022）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,399,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 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
姚继广	监事	任职	2022年9月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日