

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司
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 9 月 6 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：吴小强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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 7,000,000 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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员不出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟修改公司章程》议案；

1、议案内容：详见公司于 2022 年 08 月 18 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）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2022-035）。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 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回避表决的情况。

(二) 审议《关于提名覃厚福先生为公司监事》议案；

1、议案内容：公司监事、监事会主席郑丹儿女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：选举覃厚福先生为公司监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2022 年 8 月 18 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《深圳市普利凯新材料股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-036）。

2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 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回避表决的情况。

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
覃厚福	监事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

郑丹儿	监事	离职	2022年9月 6日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2022年9月6日