

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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 8 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：桑孙程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 28,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.167%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林文学因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期已于 2021 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第三届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第三届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然，桑孙霞。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,570,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期于 2021 年 9 月 22 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会和监事会延期换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名林文学、崔怀河为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,570,000 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事项，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
桑孙程	董事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈小徽	董事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
桑立爽	董事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
桑超然	董事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
桑孙霞	董事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林文学	监事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔怀河	监事	任职	2022年9月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日