

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司
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 9 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：董事长罗献尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 49,065,000 股，占公司表决权股份总数的 95.62%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了更合理的配置公司资产，公司拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于第三届董事会任期于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、韩硕、金从建为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人除金从建外均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名隆昌军、周才卓为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人周才卓为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公

司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》-罗献尧	49,065,000	100%	是
(1)	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》-叶慧珍	49,065,000	100%	是
(1)	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》-郑士参	49,065,000	100%	是
(1)	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》-韩硕	49,065,000	100%	是
(1)	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》-金从建	49,065,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》-周才卓	49,065,000	100%	是
(2)	《关于监事会换届选举	49,065,000	100%	是

	并提名第四届监事会成 员的议案》-隆昌军			
--	-------------------------	--	--	--

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
罗献尧	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶慧珍	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑士参	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩硕	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金从建	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周才卓	监事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
隆昌军	监事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江爱力浦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日