

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 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13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 通讯投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,127,400 股，占公司有效表决权股份总数的 88.41%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公司在任监事陈荣平、黄丽娟通讯出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，公司拟选举第三届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名翁一菲、李政辉为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,127,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.41%；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：

鉴于公司第二届监事会任期已至，公司拟选举第三届监事会监事成员。因

此，提名陈荣平、黄丽娟为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事的任职资格。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,127,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.41%；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
任涛	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐佩娟	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
金晓	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
施冬杰	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
俞莹	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
翁一菲	独立董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

李政 辉	独立董事	任职	2022年9 月13日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
陈荣 平	监事	任职	2022年9 月13日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
黄丽 娟	监事	任职	2022年9 月13日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022年9月14日