

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司 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 14 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：周建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,779,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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. 公司高级管理人员列席了会议。

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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名周建峰、陆志祥、周晓兰、曹南琴、朱丹妮为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,779,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆岳军、王洁为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,779,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,779,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
周建峰	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱丹妮	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周晓兰	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曹南琴	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陆志祥	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陆岳军	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王洁	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日