

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 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 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：周其平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 20,309,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.13%。

(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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》
议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、蔡海元先生、张雪蕾女士为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,400 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%。

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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》
议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周群女士、何帆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,400 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%。

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
周其平	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章美华	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
阚宗辉	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡海元	董事	任职	2022年9月	2022年第二次	审议通过

			14 日	临时股东大会	
张雪蕾	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
周群	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
何帆军	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日