

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

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 15 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：郑浩亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水、占才海为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会、监事会换届公告》

(公告编号为：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,880,000 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名徐建林、徐韩波为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起，任期三年。

经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事会、监事会换届公告》(公告编号为：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,880,000 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
郑浩亮	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜仙红	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜正水	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑悦婷	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
占才海	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐建林	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐韩波	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《经与会股东签字确认的 2022 年第一次临时股东大会议决》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日