

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：浙江永力达数控科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 8 月 29 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份

总数 23,680,000 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 6 人，列席 6 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；
- 公司财务负责人汪升花列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司第二届董事会提名陈胜、陈黎红、郑勇、翁建宁、邹斌宏、陈水珍为公司第三届董事会董事。公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届董事会董事进行任命。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,680,000 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%；

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于任命公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司第三届监事会提名章正辉、刘牧为公司第三届监事会股东代表监事。公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届监事会监事进行任命。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,680,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
陈胜	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
陈黎红	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
翁建宁	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
邹斌宏	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
郑勇	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
陈水珍	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
章正辉	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
刘牧	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

浙江永力达数控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日