

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 16 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：董事长程凯林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,499,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.99%。

(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 4 人，董事黄昕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶波因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人尹佳丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、彭孝松、黄昕、沈弘为公司第三届董事会董事候选人。

第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

69.99%；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

无

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选樊日星和叶波为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.99%；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：无

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
程凯林	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶晖	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐丽君	董事	离职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭孝松	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄昕	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈弘	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
樊日星	监事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶波	监事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日