

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
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：许届雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议同意召 2022 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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 6,130,534 股，占公司有效表决权股份总数的 28.18%。

（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 2 人，董事吴焯、郑文钰、陈凌云因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事柯少平、汪炜因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 总经理许届雄、副总经理王中海、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司选举董事的议案》

（1）《提名曾漾曦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事许届雄因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（2）《提名董辉为第六届董事会董事的议案》

因公司董事郑文钰因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名董辉担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（3）《提名苏杨为第六届董事会董事的议案》

因公司董事吴焯因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名苏杨担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，苏杨不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（4）《提名严文字为第六届董事会董事的议案》

因公司董事陈凌云因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名严文字担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，严文字不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(5) 《提名杨悦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨悦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，杨悦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(二)、审议通过《关于公司选举监事的议案》

1、议案内容：

(1) 《提名王盛明为第六届监事会监事的议案》

因公司监事柯少平因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王盛明担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，王盛明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

(2) 《提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

因公司监事汪炜因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名孟智刚担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次股东大会召开之日，孟智刚不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

一、(1)	提名曾漾曦为第六届董事会董事的议案	6,130,534	100%	是
一、(2)	提名董辉为第六届董事会董事的议案	6,130,534	100%	是
一、(3)	提名苏杨为第六届董事会董事的议案	6,130,534	100%	是
一、(4)	提名严文字为第六届董事会董事的议案		100%	是
一、(5)	提名杨悦为第六届董事会董事的议案	6,130,534	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
二、(1)	提名王盛明为第六届监事会监事的议案	6,130,534	100%	是
二、(2)	提名孟智刚为第六届监事会监事的议案	6,130,534	100%	是

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
曾漾曦	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
董辉	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
苏杨	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严文字	董事	任职	2022年9月	2022年第二次临	审议通过

			20日	时股东大会	
杨悦	董事	任职	2022年9月 20日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
王盛明	监事	任职	2022年9月 20日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
孟智刚	监事	任职	2022年9月 20日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《深圳市九叶科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日