

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：兴业证券

宁波市五角阻尼股份有限公司
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 22 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：董事长蔡赋勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市五角阻尼股份有限公司章程》的相关规定。

（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 5,220,000 股，占公司表决权股份总数的 98.49%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于原监事吴世安先生的辞职，根据《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名尧长娣女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事相同。在选举的监事就任前，原监事仍然应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,220,000 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
尧长娣	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴世安	监事	离职	2022年9月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《宁波市五角阻尼股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2022年9月22日