

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司 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：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：董事长毛春龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛春龙、毛金根、陈善俊、季小翠、缪小霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名狄军、吴金峰为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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
毛春龙	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
毛金根	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
陈善俊	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
季小翠	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
缪小霞	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
狄军	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
吴金峰	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

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日