

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 6 月 21 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：董事长王卫庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,000 万股，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

无

(二) 审议通过《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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 100%。

### 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
王卫庆	董事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱君	董事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈美丽	董事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘锦	董事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王增鹏	董事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张志勇	监事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	监事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2022年9月23日