

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司
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 24 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：阮克荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,667,800 股，占公司表决权股份总数的 98.05%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名阮克荣、阮克霖、胡焕文、艾筠、叶庆赞为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,667,800 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，所以无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,667,800 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，所以无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条第一款的规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司据此拟对《公司章程》相应条款进行了修订。

公司章程修订具体内容详见公司于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,667,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

| |
|----------------------|
| 本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。 |
|----------------------|

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 阮克荣 | 董事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 阮克霖 | 董事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡焕文 | 董事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 艾筠 | 董事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 叶庆赞 | 董事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩继成 | 监事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张红玲 | 监事 | 任职 | 2022年9月24日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日