

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长徐红卫先生
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开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 47,155,449 股，占公司有表决权股份总数的 94.3109%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名徐红卫、徐碧峰、徐陈龙、吴玉萍、姜斌为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,155,449 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够合法合规运

行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张智强、刘彦方为第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,155,449 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

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
徐红卫	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐碧峰	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐陈龙	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
姜斌	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴玉萍	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

张智强	监事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘彦方	监事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日