

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：浙江宇清热工科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴月民
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《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 33,969,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。

(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 6 人，列席 6 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴月民、吴俊涵、吴秀芳、周欢宇、周李衍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,969,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名周锋强、吴丰丰为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周玉红共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,969,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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
吴月民	董事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴俊涵	董事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

吴秀芳	董事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周李衍	董事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周欢宇	董事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周锋强	监事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴丰丰	监事	任职	2022年9月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日