

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证

券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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 10 月 26 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：监事会
5. 会议主持人：吕福在
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 27,298,712 股，占公司表决权股份总数的 54.60%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选骆苏军为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因张芸女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名骆苏军先生担任公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,298,712 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
骆苏军	监事	任职	2022年10月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

董事会

2022年10月26日