

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年第三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 11 月 3 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：张其军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 10 月 17 日经公司第三届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司章程》、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15,910,011 股，占公司有表决权股份总数的 64.28%。

（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；黄和平、陈江玮、顾晓艳、程宝惠因疫情

原因以通讯的方式参加会议；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翁安科为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事吴静忆因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名翁安科为公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，经核查，翁安科先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,910,011 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
吴静忆	监事	离职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
翁安科	监事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日