

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

## 深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

### 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 11 月 14 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：刘承元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,437,851 股，占公司有效表决权股份总数的 78.1893%。

##### （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；

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有

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、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事刘承元、党新民、唐勇、李俊、魏昊辉为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,437,851 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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名肖强军、陈青华为公司第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。上述人员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,437,851 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) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,437,851 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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围等条款，对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,437,851 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%。

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
刘承元	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
党新民	董事	任职	2022 年 11	2022 年第二次临	审议通过

			月 14 日	时股东大会	
唐勇	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
李俊	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
魏昊辉	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
肖强军	监事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈青华	监事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日