

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

## 浙江千玉装饰科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号
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：梁春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 17,009,492 股，占公司有表决权股份总数的 55.48%。

#### （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 3 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名林道授为公司第三届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

经董事会协商，提名林道授先生为公司董事候选人，任期从公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

林道授，男，生于 1985 年 6 月 4 日，中国国籍，大专学历。2006 年 8 月至 2007 年 8 月任宁波天瑞电器有限公司外贸部业务员，2007 年 8 月至 2008 年 7 月任宁波雪狼户外用品有限公司外贸部业务员，2008 年 8 月至 2020 年 7 月任浙江千玉装饰科技股份有限公司营销总监，2020 年 7 月至今任杭州颜生商贸有限公司的董事长兼总经理。

该董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,009,492 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

此议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于提名张振为公司第三届董事会董事候选人》

### 1. 议案内容：

经董事会协商，提名张振先生为公司董事候选人，任期从公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张振，男，生于 1978 年 5 月 28 日，中国国籍，本科学历。1998 年 3 月至 2000 年 4 月任北京和田宽食品有限公司销售部现代渠道销售代表，2000 年 4 月至 2002 年 3 月任北京百事可乐饮料有限公司 WAT 销售部区域销售经理，2002 年 3 月至 2004 年 5 月任北京巨能集团团体饮事业部传统渠道销售经理，2004 年 5 月至 2010 年 3 月任北京首辰康达商贸有限责任公司销售部总经理，2010 年 3 月至 2017 年 1 月任北京迪智成企业管理咨询有限公司咨询部高级咨询师，2017 年 2 月至 2017 年 8 月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司营销中心营销总监，2017 年 8 月至 2019 年 1 月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司总经办副总经理，2019 年 1 月至 2021 年 12 月任浙江千玉装饰科技股份有限公司总经办总经理，2021 年 4 月至今任杭州千玉赤子琉璃制品有限公司董事长兼总经理。

该董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,009,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《免除张一大先生的董事职务》

1. 议案内容：

免去张一大先生的董事，上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,009,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《免除王继青先生的董事职务》

1. 议案内容：

免去王继青先生的董事，上述免职人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,009,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及回避表决事项。

## 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
张一大	董事	离职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王继青	董事	离职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林道授	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张振	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日