

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

## 四川聚塔科技股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：四川省射洪市经济开发区南二路二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨玺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，通过决议决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）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 15,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

无其他高级管理人员列席
-------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2021年10月份届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞、郑文英、杨颖为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
--------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于2021年10月份届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名宋大银、余桂芳、何晓华为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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
杨玺	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
郑文君	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨俊杰	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
谢丽君	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何春霞	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
郑文英	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨颖	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
宋大银	监事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
余桂芳	监事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何晓华	监事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

四川聚塔科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日