

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 2022年第一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12月2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：董事长叶奕菱先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长叶奕菱先生主持，公司董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,565,000 股，占公司表决权股份总数的 67.47%。

#### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名叶奕菱、方群、李书训、李卫东、金敏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。公司第三届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会监事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈忠连、林元为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。公司第三届监事会监事候选人均为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本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
叶奕菱	董事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
方群	董事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
李书训	董事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
李卫东	董事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
金敏	董事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈忠连	监事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
林元	监事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日