

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 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 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长安明毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 131,995,000 股，占公司有权表决权股份总数的 88.00%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监、副总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届及董事选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名安明毅、张建国、王重义、虞蓓毅、归立为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,995,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届及监事选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名陈建国为公司第四届监事会股东监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,995,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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
安明毅	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王重义	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张建国	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
虞蓓毅	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
归立	董事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈建国	监事	任职	2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海东华美钻股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日