

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司 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 12 月 22 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：李远钊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 7,564,800 股，占公司表决权股份总数的 78.15%。

（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；
公司高级管理人员、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李远钊先生、李远景先生、陈学良先生、杨雪女士、董丽娟女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会工作正常运行，在新一届董事会产生之前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均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 7,564,800 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于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王桂玲、穆广芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会工作正常运行，在新一届监事会产生之前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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 7,564,800 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、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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 李远钊 | 董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李远景 | 董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈学良 | 董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨雪 | 董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董丽娟 | 董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王桂玲 | 监事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 穆广芬 | 监事 | 任职 | 2022年12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

- (一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会

2022年12月23日