

证券代码：830874

证券简称：金田元丰
券

主办券商：东吴证

无锡金田元丰科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：隋颖颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 23,475,500 股，占公司有效表决权股份总数的 87.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 2 人，列席 2 人

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：

提名隋颖颖、姜兆公、彭鹏、伍涛、王安双为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,475,500 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名周雪粉、袁俊超为第四届监事会监事候选人，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,475,500 万股，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

无

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
隋颖 颖	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
姜兆 公	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
彭鹏	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
伍涛	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王安 双	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
周雪 粉	监事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
袁俊 超	监事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体参会股东签字的《公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日