

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室
- 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：孔炳斌董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，已按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定发出了会议通知。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事赖真志先生于2023年2月13日向公司董事会递交《离职报告》，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《宁波宏德众悦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司提名杨慈彬先生为公司第一届董事会董事候选人。杨慈彬先生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11,160,000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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第一届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

因监事董井智先生于2023年2月14日向公司监事会递交《离职报告》，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名尤福斌先生为公司第一届监事会股东监事候选人。尤福斌先生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11,160,000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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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%；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
杨慈彬	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
尤福斌	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日