

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

## 辽宁伊菲科技股份有限公司

### 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 徐涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24514100 股，占公司表决权股份总数的 40.12%。

##### （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；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟推选徐涛先生、袁立丽女士、倪世军先生、伊恒彬先生、奚克波先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限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 24,514,100 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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟推选侯志鹏先生、李季先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限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 24,514,100 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
徐涛	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第一次临	审议通过

			21日	时股东大会	
倪世军	董事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁立丽	董事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
奚克波	董事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
伊恒彬	董事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯志鹏	监事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李季	监事	任职	2023年7月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

一、辽宁伊菲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日