

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 11 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：董事长尤健明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 70,680,000 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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名尤健明先生、钟劲草女士、尤笑竹先生、孙成磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。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 70,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名贝赛先生、倪文斌先生、赵敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，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 70,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名饶敏虹女士、吴晓燕女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李亚因一起组成公司第四届监事会，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 70,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
尤健明	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
钟劲草	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
尤笑竹	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙成磊	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
贝赛	独立董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
倪文	独立董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临	审议通过

斌			11 日	时股东大会	
赵敏	独立董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
饶敏 虹	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
吴晓 燕	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日