

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

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 10 月 13 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：刘五义
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 4 人，持有表决权的股份总数 18,957,000 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

（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；
高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常动作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，现提名刘五义、蔡起剑、陈俊尹、谢伟、闫伟为公司第四届董事会候选人，待股东大会通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常动作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，现监事会提名姚文英、林晓娟为公司第四届监事会候选人，待股东大会通过之后，与职工监事徐洁组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会通过之日三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
刘五义	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡起剑	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈俊尹	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢伟	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
闫伟	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚文英	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林晓娟	监事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
- (二) 浙江安正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日