

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司
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 10 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,366,350 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，厉天龙先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，厉益连先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名项益友先生为公司第三届董事会董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，项益友先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，董学锋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《关于提名王敏先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名王敏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王敏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于提名项湖州先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名项湖州先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，项湖州先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 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

该议案不涉及关联交易，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
厉天龙	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
厉益连	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢爱叶	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
项益友	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董学锋	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王敏	监事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
项湖州	监事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江顺天传动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日