

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司

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 12 月 18 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：刘全新
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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,180,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议

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，董事会提名刘全新、姚静、刘昱彤、姚利刚、宁静 5 名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名张飞鹏、郭清、王新萍为新一届监事，监事任期为三年，第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之日起。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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
刘全新	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚静	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘昱彤	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚利刚	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宁静	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张飞鹏	监事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭清	监事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王新萍	监事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽颖美科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日