

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘五义
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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）议案通过《关于任命吴迪先生为公司第四届监事会监事的议案》

- 议案内容：

公司监事会于 2024 年 6 月 13 日收到监事会主席姚文英先生递交的辞职报告，监事会主席姚文英先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴迪先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。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

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
姚文英	监事会主席	离职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
姚文英	监事	离职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴迪	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日