

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

2024 年第十二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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 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：董事长肖海乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,368,441 股，占公司有效表决权股份总数的 85.33%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名肖海乐先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,158,836 股，占公司股本的 39.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双伟女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,605 股，占公司股本的 25.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾月刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。公司第四届董事会候选人均为公司第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,368,441 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。

（二）审议通过《关于监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第三届监事会任期于2024年11月10日届满。公司监事会提名现任监事张国荣、黄分、邱宇勤继任公司第四届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述提名监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,368,441 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）审议通过《关于公司变更股票转让方式的议案》

1. 议案内容：

因应公司战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,368,441 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。

（四）审议通过《关于为融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为融资提供担保的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,087,000 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

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。

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
肖海乐	董事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
王双伟	董事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
顾月刚	董事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
潘峰	董事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
刘国平	董事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
张国荣	监事	任职	2024年11月 15日	2024年第十二次 临时股东大会	审议通过
黄分	监事	任职	2024年11月	2024年第十二次	审议通过

			15 日	临时股东大会	
邱宇勤	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第十二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2024 年第十二次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日