

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

## 重庆乐邦科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长罗茂蜀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 12,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 3 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗茂蜀、罗乐、张思烈、刘刚、陈云连任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 3 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名莫家文连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截止本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,999,000 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

本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
----	----	------	------	------	------

罗茂蜀	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
罗乐	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张思烈	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘刚	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈云	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
莫家文	监事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日