

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2021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

1. 会议召开时间：2021年7月7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：董事会
5. 会议主持人：潘志东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案，已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 39,644,500 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；

副总经理应慧珠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蹇廷平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于柳世波先生申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，提名蹇廷平先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名田悦为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于近日收到监事顾剑莲女士递交的辞职报告，因顾剑莲女士辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名田悦为新的监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张哲胜为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于近日收到监事毛传林先生递交的辞职报告，因毛传林先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名张哲胜为新的监事

候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席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事项，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
蹇廷平	董事	任职	2021年7月7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
田悦	监事	任职	2021年7月7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张哲胜	监事	任职	2021年7月7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日