

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

2022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：2022年1月24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：董事长韩玉彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（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55,966,300股，占公司有效表决权股份总数的60.7010%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。

（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4人，董事胡豪杰因出国留学缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡亚春先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 12 月 30 日收到董事胡豪杰先生递交的《辞职报告》，胡豪杰先生因收到美国哥伦比亚大学商学院工商管理硕士（MBA）的录取通知书，计划出国攻读 MBA 学位，不便于继续履行公司董事职责和义务，申请辞去董事职务。胡豪杰先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名公司控股股东、实际控制人胡亚春先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。胡亚春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,966,300 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更经营范围及公司章程相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。详情见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,966,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于提名胡亚春先生担任公司董事的议案	586,700	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈刚、孟柔蕾

（三）结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相

关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
胡豪杰	董事	离职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡亚春	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《成都仁新科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日