

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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 6 月 23 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：何在祥
5. 会议主持人：董事长何在祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人成梅列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会于 2022 年 6 月 18 日结束任期进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会拟提名何在祥、陈涛、吴坚、何长富、欣翠为第三届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会于2022年6月18日结束任期进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会拟由两名监事和一名职工监事组成。公司监事会拟提名何在宝、王永益、刘成芳为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022年6月23日

