

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 2022 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：2022 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室
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：董事长邹宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份总数 29,672,786 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

(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 7 人，列席 7 人；
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；

总经理马原列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹宇先生、苏鑫先生、王良晶先生、马原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

- 1、《关于提名邹宇为第三届董事会董事的议案》
- 2、《关于提名苏鑫为第三届董事会董事的议案》
- 3、《关于提名王良晶为第三届董事会董事的议案》
- 4、《关于提名马原为第三届董事会董事的议案》

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈磊先生、石磊先生、王肇辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，但独立董事连任时间不超过6年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

- 1、《关于提名陈磊为第三届董事会独立董事的议案》
- 2、《关于提名石磊为第三届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于提名王肇辉为第三届董事会独立董事的议案》

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名高晓虎、潘婷婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会。

- 1、《关于提名潘婷婷为第三届监事会监事的议案》
- 2、《关于提名高晓虎为第三届监事会监事的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
1.1	《关于提名邹宇 为第三届董事会 董事的议案》	29,672,786	100.00%	是
1.2	《关于提名苏鑫 为第三届董事会 董事的议案》	29,672,786	100.00%	是
1.3	《关于提名王良 晶为第三届董事 会董事的议案》	29,672,786	100.00%	是
1.4	《关于提名马原 为第三届董事会 董事的议案》	29,672,786	100.00%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
2.1	《关于提名陈磊 为第三届董事会 独立董事的议	29,672,786	100.00%	是

	案》			
2.2	《关于提名石磊为第三届董事会独立董事的议案》	29,672,786	100.00%	是
2.3	《关于提名王肇辉为第三届董事会独立董事的议案》	29,672,786	100.00%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	《关于提名潘婷婷为第三届监事会监事的议案》	29,672,786	100.00%	是
3.2	《关于提名高晓虎为第三届监事会监事的议案》	29,672,786	100.00%	是

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
邹宇	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王良晶	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
苏鑫	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
马原	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈磊	独立董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
石磊	独立董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王肇辉	独立董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
潘婷婷	监事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高晓虎	监事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日