

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 3 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：董事长黄裕中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 75,353,359 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

（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；
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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名黄裕中、秦俊明、张小红、陈军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

具体详见公司于2023年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,359 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名邬爱其、李前林、周余俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

具体详见公司于2023年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,359 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名中华、刁莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

具体详见公司于2023年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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
黄裕中	董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
秦俊明	董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张小红	董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邬爱其	独立董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李前林	独立董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周余俊	独立董事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

申华	监事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刁莉	监事	任职	2023年3月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2023 年第二次临时股东大会决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日