

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

主办券商：德邦证券

宁波舜宇精工股份有限公司

2022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：2022年8月17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：董事会倪文军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司表决权股份总数的 78.12%。

（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 6 人，列席 6 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《关于提名董云为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事龚晔先生因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为确保董事会有效履行职责，现由董事会提名董云先生为公司新任董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，经审查符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,566,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案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
董云	董事	任职	2022年8月 17日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2022年8月17日