

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-005
广东顺威精密塑料股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更及否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会。

2、会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2022年1月20日(星期四)14:30;

2)网络投票时间:2022年1月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月20日9:15-15:00(期间任意时间)。

4、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(美的)科路1号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人:董事长陈婉丽女士。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共14人,代表有表决权的股份233,420股,占公司有表决权股份总数的0.3242%。

1、出席现场会议投票的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份223,457,190股,占公司有表决权股份总数的0.1036%;

2、通过网络投票的股东(或股东代理人)共10人,代表有表决权的股份9,988,230股,占公司有表决权股份总数的0.3237%;

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共10人,代表有表决权的股份数9,988,230股,占公司有表决权股份总数的1.3873%;

4、公司董事、监事、董秘出席了本次会议;公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案采取累积投票制,选举张放先生、陈婉丽女士、徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事。公司五届董事会董事中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,具体表决情况如下:

1)选举张放先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意233,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7379%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意38,471股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3852%。

表决结果:陈婉丽女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意233,496,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7379%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意38,768股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3861%。

表决结果:徐逸丹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意233,496,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.73