

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2021-025

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和会议的出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年10月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生

6、本次股东大会召开经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、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

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表14人，代表股份41,673,166股，占上市公司有表决权总股份的31.2549%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份29,172,566股，占上市公司有表决权总股份的21.8794%。通过网络投票的股东6人，代表股份12,500,600股，占上市公司有表决权总股份的9.3755%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表13人，代表股份19,068,316股，占上市公司有表决权总股份的14.3012%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份6,567,716股，占上市公司有表决权总股份的4.9258%。通过网络投票的股东6人，代表股份12,500,600股，占上市公司有表决权总股份的9.3755%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所张燃律师、周洁枝律师对本次会议进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

### 1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举董仕宏先生、朱叶女士、汤程先生、叶小红女士、朱海林先生、张世忠先生为第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

#### 1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

董仕宏先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

朱叶女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小

股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

汤程先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

叶小红女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

朱海林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

张世忠先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

**2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

会议以累积投票的方式选举张仲仪先生、马亚红女士、高磊先生为第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

张仲仪先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

马亚红女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9974%。

高磊先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

### 3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举吕爱民先生、卞骏先生、叶峰先生为第三届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

#### 3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数41,672,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%。

吕爱民先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数41,672,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%。

卞骏先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选

举通过之日起三年。

### 3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数41,672,667股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%。

叶峰先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所张燃律师、周洁枝律师现场见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：仕净科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和仕净科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、苏州仕净科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

2021年10月15日