

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2021年第四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：2021年9月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王洪良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,347,243 股，占公司表决权股份总数的 52.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄祥虎为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,347,243 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,347,243 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名胡志雄为公司监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,347,243 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,347,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
黄祥虎	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
胡志雄	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李建军	董事	离职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议记录》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日