

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 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 6 月 15 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：黄纪云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需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 1 人，持有表决权的股份总数 184,814,684.00 股，占公司表决权股份总数的 21.67%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事黄纪云、董事胡旭瑜、董事黄琪皓及董事兼董事会秘书黄圣晓列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会孙迪女士辞职，辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，低于法定最低人数；故公司提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

林荣芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-067

2. 议案表决结果：

同意股数 184,814,684 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

本议案不存在需回避表决的情况。

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
孙迪	监事	离职	2022年6月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林荣芳	监事	任职	2022年6月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议文件》

猴王股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日