

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

2023 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：2023 年 4 月 23 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 2 人，持有表决权的股份总数 24,167,178 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事黄纪云、董事黄琪皓、董事胡旭瑜、董事兼董事会秘书黄圣晓、监事陈杰文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会将于 2023 年 12 月 23 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,167,178 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。

（二）审议通过《监事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会将于 2023 年 12 月 23 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届监事会提名陈二林先生、杨禹超先生为公司第八届监事会监事候选

人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,167,178 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
庄严	董事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
齐异	董事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
高燕燕	董事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈晓滨	董事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈二林	监事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨禹超	监事	任职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
黄纪云	董事	离职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
黄圣晓	董事	离职	2023 年 4 月 23 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

黄琪皓	董事	离职	2023年4月 23日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
邓力俊	董事	离职	2023年4月 23日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
林荣芳	监事	离职	2023年4月 23日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
林无让	监事	离职	2023年4月 23日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023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

2023年4月24日