

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

2021 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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长母洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（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 47,821,333 股，占公司有效表决权股份总数的 78.24%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书（董事长母洪先生代行职责）出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 审议内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 因公司第二届董事会成员任期届满, 公司决定选举第三届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、金相允先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日, 母洪先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、金相允先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,821,333 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 审议内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 因公司第二届董事会成员任期届满, 公司决定选举第三届董事会成员, 董事会人数由 6 名变更为 5 名, 因此对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为：2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,821,333 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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 审议内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第二届监事会成员任期届满，公司选举第三届监事会成员。公司提名王川女士、王合锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。截至本公告之日，王川女士、王合锋先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,821,333 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、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
母洪	董事	任职	2021年11月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周洪	董事	任职	2021年11月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李丙林	董事	任职	2021年11月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金相允	董事	任职	2021年11月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
霍廷喜	董事	任职	2021年11月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			月 1 日	时股东大会	
姜丹明	董事	离职	2021 年 11 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王川	监事	任职	2021 年 11 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王合锋	监事	任职	2021 年 11 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《超凡知识产权服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日