

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《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 170,922,100 股，占公司表决权股份总数的 89.96%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范水荣、朱明瑞、范卫强、范水毛、王国甫为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,922,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名何昊翔、陈利锋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会按照规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,922,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
范水荣	董事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱明瑞	董事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
范卫强	董事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
范水毛	董事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王国甫	董事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
何昊翔	监事会主席	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈利锋	监事	任职	2021 年 7 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日