

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

浙江栋马童车股份有限公司 2019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：2019年1月2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：董事长龚兴弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《浙江栋马童车股份有限公司公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

选举龚兴弟、金秀龙、龚杰、王焱、陆怡琳为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日。上述人员中除陆怡琳女士为新任董事外，其他

均为连任。原第一届董事会董事卢忠不再担任公司董事。

新任董事陆怡琳女士的简历如下：

陆怡琳，女，1987年6月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江传媒学院，大专学历。2008年5月-2013年9月，平湖市金兴五金塑料厂任业务经理，2013年9月-至今，浙江栋马童车股份有限公司任业务经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，上述当选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

选举徐磊、沈丹为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事周亚芳一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年1月2日至2022年1月1日。本届监事均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，上述当选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

浙江栋马童车股份有限公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2019年1月3日