

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选平凡女士为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事董务好先生辞职，导致公司董事会成员不足 7 人，为保证公司正常的发展和经营管理，经公司董事长提名，补选平凡女士为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2018-043）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于补选周国忠先生为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事徐松先生辞去监事职位，导致公司监事会成员不

足3人，为保证公司正常的发展和经营管理，经监事会主席提名，补选周国忠先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-044）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会通知公告》

（二）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事第十次会议决议》

（三）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日