

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

## 中盈绿能机电股份有限公司 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 3 月 22 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：董事长杨旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 53,999,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起

计算。杨旭不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。王晓文不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。于振伟不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名由向义继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。由向义不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。赵强不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举魏飞继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名魏飞继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。魏飞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举陈宁继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名陈宁继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，公司股东大会审议通过后，自 2019 年 3 月 22 日起计算。陈宁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 53,999,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中盈绿能机电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-009

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019年3月22日