

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

## 上海精发实业股份有限公司

### 2019年第二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5月15日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、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3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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：

公司第一届董事会成员任期将于2019年5月15日届满，现公司董事会提名陈立东、陈连忠、濮颖军、沈根珠、柏国清为公司第二届董事会成员候选人，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数50,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期将于 2019 年 5 月 15 日届满，现公司监事会提名徐克勤、邱丽杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事俞永亮组成第二届监事会，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海精发实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日