

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

## 深圳京金动力股份有限公司 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙新民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《关于同意张峰先生辞去公司董事并推荐齐欣先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了同意张峰先生提交的《公司董事辞职报告》，同意推荐

齐欣先生为公司董事，任期为第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于同意姜辉先生辞去公司董事并推荐王锋先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了同意姜辉先生提交的《公司董事辞职报告》，同意推荐王锋先生为公司董事，任期为第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于同意冯婧女士辞去公司董事并推荐孙建桂女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了同意冯婧女士提交的《公司董事辞职报告》，同意推荐孙建桂女士为公司董事，任期为第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%。

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于同意选举王锋先生为公司董事长》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了同意选举王锋同志为公司董事长，任期为第二届董事会届满。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《关于同意陈兵先生辞去公司监事并推荐孙建齐为公司监事》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第六次会议审议通过了同意陈兵先生提交的《公司监事辞职报告》，同意推荐孙建齐先生为公司监事，任期为第二届监事会届满。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

- 1、《深圳京金动力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日