

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司

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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：德州锦城电装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：公司第一届董事会
- 5.会议主持人：李建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,227,362 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事职务》议案

- 1.议案内容：

因公司发展需要，对董事人员进行调整，免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无

（二）审议通过《关于提名王波女士、王燕妮女士为公司董事》议案

1.议案内容：

提名王波女士、王燕妮女士为公司的董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无

三、备查文件目录

一、《德州锦城电装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

二、经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

三、《王燕妮简历》、《王波简历》

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2019年6月13日