

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 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 15 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长汪万勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 06 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 名，代表股份 3005.6 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 30,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、阮观壁、吉彦平、席永成、汪建军、熊永辉、向天志为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,056,000 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 0.00%；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事项，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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名辛玲玲、张丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李绍山共同组成第二届监事会，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,056,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人拟为公司借款提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜都市支

行、中国农业银行宜都市支行分别申请 200 万元借款，用于补充流动资金。借款利率、金额和期限以具体签订的借款合同或协议为准，公司实际控制人汪万勇、辛玲玲、宜昌永鑫家人资产管理有限公司为 3 笔借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,900,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，汪万勇、宜昌永鑫家人资产管理有限为关联股东，需回避表决，回避表决股数 18,156,000 股。

三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日