

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

## 宁波合力机泵股份有限公司

### 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 28 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：董事长陈明海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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《关于宁波合力机泵股份有限公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。

本次股东大会选举陈明海、陈英峰、龚名光、陈英浩、匡伐作为公司第二届董事会董事。五名董事均为第一届董事会董事换届连任，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于宁波合力机泵股份有限公司监事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。

本次股东大会选举姚富强、赵霆为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事赵宏飞共同组成公司第二届监事会监事。三名监事均为第一届监事会监事换届连任，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、《宁波合力机泵股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-016

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019年7月1日