

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

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：程红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 人，持有表决权的股份总数 17,100,000 股，占公司表决权股份总数的 68.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何家寿先生为安徽中盛罐业股份有限公司新任董事》的议案

1.议案内容：

公司董事朱世宏先生因个人原因不能履行董事职责，申请辞去董事一职，由于朱世宏的辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》

的规定，公司向董事会建议，提名何家寿先生为公司第一届董事会新任董事，任职期限自本公司本次股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，何家寿先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,100,000 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

《安徽中盛罐业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日