

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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 7 月 4 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：夏永奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,680,000 股，占公司表决权股份总数的 94.6045%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力（均为连任）为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董

事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏万泓、王蔓菁（均为连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事、监事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会规章、《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事及监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，并综合参考行业薪酬水平，确定公司第二届董事、监事的津贴标准为人民币 2 万元 / 年（含税），年度终了一次性发放。

2.议案表决结果：

同意股数 40,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日