

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年第二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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,089,000 股，占公司表决权股份总数的 59.34%。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：郭中堂、宋

书昂、吕晋宇、郑晓起、阎雪生。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连选连任，新选举的第二届董事会董事成员任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,089,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名崔俊胜、邵林娟担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事尹志超共同组成第二届监事会，任期三年。崔俊胜、邵林娟二名非职工代表监事自本次股东大会审议通过之日起生效。上述候选人监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,089,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《河南东陆高科实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年8月6日