

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司 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12日

2.会议召开地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜煜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6,106,000股，占公司表决权股份总数的71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于2019年7月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上

刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.45%；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 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.45%；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 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

（二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2019年8月12日