

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 2019 年第三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 19 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙继超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，换届选举第三届董事会。具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换届提名公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无回避表决情况

4. 各董事候选人表决情况：

4.1 选举孙继超为公司董事

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%。

4.2 选举王荣为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

4.3 选举王胜利为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

4.4 选举陈育林为公司董事

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%；反对股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4.5 选举杨旭为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

4.6 选举王军为公司董事

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%。

4.7 选举周学琴为公司董事

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%；反对股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东大会选举孙继超、王荣、王胜利、杨旭、王军为公司第三届

董事会董事。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，换届选举第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换届提名公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无回避表决情况。

4. 各监事候选人表决情况：

4.1 选举刘菊香为公司监事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

4.2 选举徐中为公司监事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

股东大会选举刘菊香、徐中为第三届监事会非职工代表监事。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第三次临时股东大会签到表》、《公司 2019 年第三次临时股东大会表决票》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日