

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证

券

安徽扬子安防股份有限公司

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9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：孙跃武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份2416.8万股，占公司表决权股份总数的79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1.议案内容：

因个人原因宫澎涛、刘念印、牛业彬辞去董事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名许琨先生为公司董事候选人，任职期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

许琨，男，1991年12月25日出生。2016年6月1日任职安徽云松投资管理有限公司担任投资经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 2416.8 万股，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

不存在需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许琨	董事	任职	2019年9月4日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宫澎涛	董事	离职	2019年9月4日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘念印	董事	离职	2019年9月4日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
牛业彬	董事	离职	2019年9月4日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019年9月4日