

证券代码：830850 证券简称：万企达 主办券商：中山证券

江苏万企达股份有限公司 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：童伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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 46,696,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于罢免公司董事会董事闵世武》议案

1. 议案内容：

因公司董事闵世武涉嫌挪用资金，已被南京市公安局浦口分局经侦大队立案调查，根据《公司章程》之规定，提议罢免公司董事会董事闵世武。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,696,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举童欣为公司董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司闵世武董事涉嫌挪用资金，已被公安机关立案调查，将其罢免后导致公司董事会人数不足法定人数。提名童欣为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人童欣简历：童欣，女，1994 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2019 年在江苏万企达股份

有限公司工作。

被提名董事童欣女士系控股股东实际控制人女儿，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,696,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏万企达股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏万企达股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日