证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

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9月9日
- 2.会议召开地点：安徽中盛罐业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：程红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份16,446,000股，占公司表决权股份总数的65.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，现进行换

届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名程红霞、孔繁起、谭小玉、何家寿、余立新担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,446,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，现进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名王江平、李君担任公司第二届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,446,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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
程红霞	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
孔繁起	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
谭小玉	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
何家寿	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
余立新	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王江平	监事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李君	监事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
彭丽颖	董事	离职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽中盛罐业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019年9月11日