

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

2019 年第七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 14 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电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：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 30,021,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名汪元林、李勇、吴怀利、朱勇、王成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。汪元林、李勇、吴怀利、朱勇、王成不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，拟提名张健、陆文明为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。张健、陆文明不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日