

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司 11 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事孙季平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 63,680,000 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数 1,498,000 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%；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

股东孙季平、刘剑霞、孙海平回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，2019 年公司向董事长、总经理、实际控制人孙季平拆借资金 1,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,498,000 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%；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

股东孙季平、刘剑霞、孙海平回避表决。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事孙季平、李文正、栾秀萍、曹庆生及新任董事刘天荣为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起算。

公司第二届董事会新任董事候选人刘天荣简历如下：

刘天荣，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，泰兴市国河中学文秘专业。1988年7月至2006年5月任职于泰兴市常周建筑安装工程公司，担任技术员职务；2006年6月至今，任江苏环球智能机械科技发展股份有限公司，担任集配主任职务。

刘天荣先生持有公司0.1096%的股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数63,680,000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。

（四）审议通过《关于公司第二届监事会提名人选的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李桂明、新任监事周正林为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事徐阳组成第二届监事会。上述人员任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起算。

公司第二届监事会新任监事候选人周正林简历如下：

周正林，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年至2016年就职于泰州口岸船舶有限公司，任车间技术员职务，2016年至今就职于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司，任总经理助理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数63,680,000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、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
孙季平	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
栾秀萍	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李文正	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
曹庆生	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘天荣	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周正林	监事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李桂明	监事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
徐阳	监事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2019年第二次临时股东大会决议》。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月16日