

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司 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16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：董事长高占成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-025)，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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11人，持有表决权的股份13,820,000股，占公司有效表决权股份总数的69.1%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高占成、徐爱民、欧仲顺、张志林、冯广霞为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,820,000 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

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王燕、顾标琴为公司第二届监事会股东代表候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,820,000 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

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

1、江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日