

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陕西安中汽车尾板股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：张立军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《陕西安中汽车尾板股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 9,529,000 股，占公司表决权股份总数的 79.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,529,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,529,000 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

本议案不涉及关联关系，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
张立军	董事	任职	2019-09-16	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
谢红梅	董事	任职	2019-09-16	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
邓斌	董事	任职	2019-09-16	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
肖炳	监事	任职	2019-09-16	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日