

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

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：殷正平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份27,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于第一届董事会成员于 2019 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：殷正平、殷敏锋、黄威郡、秦虹、倪娜。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连选连任，新选举的第二届董事会董事成员任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,999,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会成员于 2019 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。公司监事会提名第二届监事会成员人选为：钮娟娣、陈达刚。本次选举为换届选举，上述 3 名监事候选人均为连选连任，新选举的第二届监事会监事成员任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,999,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司于2019年5月29日、6月6日分别向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行办理6个月期借款300万元和1年期借款700万元，以殷正平、管巧珍夫妇为保证人，并追加无锡迈鑫科技实业有限公司为共同债务人。以公司自有土地14,888.30 m²及地上房屋建筑物11,722.42 m²为抵押；于2019年5月23日向宁波银行无锡分行办理1年期借款500万元，无抵押担保，具体以签署协议为准。以上借款用于补充公司的流动资金，现予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数3,146,000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

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷正平、管巧珍回避本项议案的表决。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日