

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 2019年第一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：梁少玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法则和公司章程的规定。

（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30,380,000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《关于公司提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会于2019年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭锡南、黄丽妍、王树辉、梁少玉、罗彬担任第二届董事会成员，以上人员为连选连任，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数30,380,000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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会于2019年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名梁秋莹、高世凡担任第二届监事会成员，以上人员为连选连任，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数30,380,000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
----	----	------	------	------	------

郭锡南	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽妍	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王树辉	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
梁少玉	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
罗彬	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
梁秋莹	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
高世凡	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019年9月17日