

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备股份有限公司

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：广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长杜斌先生
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》、《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 30,467,331 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《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜斌、杜鑫、邓声发、陈润明、翁绍荣为第二届董事候选人。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广东顺力智能物流装备股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2019-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,467,331 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 7 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张金花、黄永能任公司第二届监事会股东代表监事成员。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广东顺力智能物流装备股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,467,331 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决的情形。

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
杜斌	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
杜鑫	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
邓声发	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
翁绍荣	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈润明	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
唐忠涛	董事	离职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张金花	监事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
黄永能	监事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东顺力智能物流装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东顺力智能物流装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日