

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司 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：陈光爱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定所做决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 42,869,000 股，占公司表决权股份总数的 85.738%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名陈光爱、马列、陈田力、秦胜栋、张义弟为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 42,869,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》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，监事会提名张祥义、任永乐为公司第二届监事会股东监事候选人；职工代表大会选举朱俊锋为公司第二届监事会职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 42,869,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日