

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 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：杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 86,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名历国军为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名历国军担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟提名聂占庆为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名聂占庆担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之

日至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟提名丁占彬为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司监事史睿因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会补选监事 1 人，提名丁占彬担任公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
历国军	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
聂占庆	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
丁占彬	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

《鲁冀管业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日