

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

**南通市久正人体工学股份有限公司**  
**2019 年第五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 17 日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

### （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 15 人，持有表决权的股份 47,504,385 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《关于补选蔡雷为公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司原董事黄恒先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会任命蔡雷

先生为公司第二届董事会董事。蔡雷先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通市久正人体工学股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-038）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通市久正人体工学股份有限公司关于

修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-040）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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、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
黄恒	董事	离职	2019年9月17日	2019年第五次临时股东大会	审议通过
蔡雷	董事	任职	2019年9月17日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019年9月19日