

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 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 9 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：郑国玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 7,418,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。

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：

会议审议通过郑国玺、徐全胜、徐龙文、王钰斐、张昌英为公司第二届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 的《董事换届公告》，公告编号 2019012。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,418,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

会议审议通过陈昌根、司建林、陈永清为公司第二届监事会监事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 的《监事换届公告》，公告编号 2019010。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,418,000 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

本议案无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑国玺	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
徐全胜	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
徐龙文	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王钰斐	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张昌英	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
陈昌根	职工代表监事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
陈永清	监事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
司建林	监事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
童志仁	监事	离职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吕玉叶	监事	离职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

上海巴尚实业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日