

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

## 常州市步云工控自动化股份有限公司

### 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 10 月 10 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：彭永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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 10 人，持有表决权的股份 22,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举彭永生先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名彭永生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。彭永生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于选举徐芩女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐芩女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐芩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于选举姚程先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚程先生继续

为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。姚程先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于选举姚培德先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚培德先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。姚培德先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于选举任海松先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名任海松先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通

过之日起计算。任海松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

### （六）审议通过《关于选举余霖先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名余霖先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。余霖先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

### （七）审议通过《关于选举蒋丽丹女士继续为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名蒋丽丹女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事

会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋丽丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于选举蒋建明先生继续为公司第二届监事会监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名蒋建明先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## 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
彭永生	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

徐岑	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
姚程	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
姚培德	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
任海松	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
余霖	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒋丽丹	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒋建明	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
姜惠龙	董事	离职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
唐晓文	董事	离职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2019年10月11日