

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：葛莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 16,491,785 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 9 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届

董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 9 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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

该议案不涉及关联事项，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
葛莲	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘永俊	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍文	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
乔高华	监事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
韩仕芳	监事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王璐	监事	任职	2019 年 10	2019 年第一次临	审议通过

			月 14 日	时股东大会	
葛冰	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡志明	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日