

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

**杭州祥博传热科技股份有限公司**  
**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 10 月 15 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：娄晓微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 40,000,000 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案**

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名夏波涛、娄晓微、方书华、邓显椿、赵紫莉、桂向群等 6 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事会候选人中，方书华、桂向群 2 人为新任董事，其余 4 人为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名徐忠海、夏治宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，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
夏波涛	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
娄晓微	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
方书华	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
邓显椿	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
赵紫莉	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
桂向群	董事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
徐忠海	监事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
夏治宇	监事	任职	2019年10月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日