

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 2019 年第二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 16 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：董事长毛益华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,892,000 股，占公司表决权股份总数的 92.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛益华、黄志敏、丁锋、丛

扣林、鲍胜利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，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 60,892,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名倪东锋、赵前显为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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 60,892,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛益华	董事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
黄志敏	董事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

丁锋	董事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
丛扣林	董事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
鲍胜利	董事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
倪东锋	监事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
赵前显	监事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
付寅芳	职工代表监事	任职	2019年10月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、 备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日