

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

## 上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019年第五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11月13日
- 2.会议召开地点：上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》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9人（其中国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司—上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)、上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)为同一股东），持有表决权的股份157,507,887股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举季玉龙先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名季玉龙先生为公司董事会候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 157,507,887 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

无

## 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
季玉龙	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日