

证券代码：871523 证券简称：中维高新主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司 2019 年第四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：中维高新办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毕建莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 15,094,063 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

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：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《第一届董事会

第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-041。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《第一届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-042。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《修改<公司章程>部分内容》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《第一届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-041；《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2019-044。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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
毕建莹	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
孟娜	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
高志军	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
宋博	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
董代宁	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
孙铭泽	董事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
冯丽丽	董事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
乔成财	董事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
刘兵	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
孙铭泽	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
徐苗	监事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
宋博	监事	离职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁中维高新技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日