

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2019年第三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17日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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16人，持有表决权的股份70,734,716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的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名廖宝勇（连任）、廖宝成（连任）、马保松（连任）、朱志英（连

任)、王清顺(连任)为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前,第一届董事会全体成员继续履行职责。

2.议案表决结果:

同意股数 70,734,716 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的议案》

1.议案内容:

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会提名廖宝丽(连任)、庄文伟(连任)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前,第一届监事会全体成员继续履行职责。

2.议案表决结果:

同意股数 70,734,716 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖宝勇	董事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
廖宝成	董事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马保松	董事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
朱志英	董事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王清顺	董事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
廖宝丽	监事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
庄文伟	监事	任职	2019年11月17日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年11月19日