

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

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 12 月 6 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：董事长王起森
- 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、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘晶女士为公司董事》议案

1.议案内容：

提名刘晶女士为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东

大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《青岛鸿森重工股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘健女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名刘健女士为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《青岛鸿森重工股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去刘博文先生公司监事职务》议案

1. 议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，现提议免去刘博文先生的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的

《青岛鸿森重工股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李惠女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，监事会提名李惠女士为第二届监事会股东代表监事候选人。任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《青岛鸿森重工股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本审议表决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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘晶	董事	任职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘健	董事	任职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李惠	监事	任职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
仕玉福	董事	离职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李惠	董事	离职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘博文	监事	离职	2019 年 12	2019 年第一次	审议通过

			月 6 日	临时股东大会	
--	--	--	-------	--------	--

四、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日