

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 2 人，持有表决权的股份 13,000,000 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《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要，提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，监事会提名朱信、杨敬雷为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员，与经公司职工民主选举产生的职工监事张伟共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

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
李福喜	董事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
树琴	董事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
佟卫东	董事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
邵建强	董事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李开锋	董事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
朱信	监事	任职	2019年10月30日	2019年第二次	审议通过

				临时股东大会	
杨敬雷	监事	任职	2019年10月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019年10月30日