

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份 69,994,627 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《关于天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会换届》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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《关于天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会换届》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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）审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2019 年审计机构》的公告（公告编号为：2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李维婉	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李相泉	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
林建斌	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
许卫东	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
韩应付	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李善轩	监事、监事会主席	离职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓秋	监事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日