

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

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 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 10,981,000 股，占公司表决权股份总数的 61.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因白云生先生的辞职将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，

董事会拟提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,981,000 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

本议案不涉及关联事项，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
白云生	董事	离职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
毕龙飞	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《烟台开元模具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日