

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份 70,741,000 股，占公司表决权股份总数的 70.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事任免》议案

- 1.议案内容：
任命尹永、李月娥为公司董事。
- 2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

（三）审议通过《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订董事会议事规则公告》（公告编号：2019-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

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
尹永	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李月娥	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020年1月15日