

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 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 20 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：董事长朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称

“《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共 5 人,持有表决权的股份总数 48,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王贺为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

公司原董事梁建国先生因个人原因辞去董事职务,根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司选举王贺先生为第二届董事会董事,任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至该届董事会届满之日止。

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 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
梁建国	董事	离职	2020 年 1 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王贺	董事	任职	2020 年 1 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日