

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司 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 31 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：马琼秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份 24,240,000 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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会提名马琮秀、张俊、裴文全、邓渊、马涛继续担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事廖容芳、王廷发继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
马琮秀	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张俊	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
裴文全	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邓渊	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

马涛	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
廖容芳	监事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
王廷发	监事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都俊马密封科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日