

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 2020年第二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2月11日
- 2.会议召开地点：山东十川节能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份50,000,000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《关于补选李红林先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

补选李红林先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。

具体内容详见2020年2月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于补选刘明星先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

补选刘明星先生为公司股东代表监事。刘明星先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。

具体内容详见 2020 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 李红林 | 监事 | 任职 | 2020 年 2 月 11 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘明星 | 监事 | 任职 | 2020 年 2 月 11 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日