

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

2019 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：2019 年 11 月 26 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：董事长方许先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、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共 7 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举方许为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

选举方许为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于选举吴德慧为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

选举吴德慧为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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）审议通过《关于选举唐风华为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

选举唐风华为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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。

（四）审议通过《关于选举赵子彬为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

选举赵子彬为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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。

（五）审议通过《关于选举陈素梅为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

选举陈素梅为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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。

（六）审议通过《关于选举傅松竹为公司第二届监事会监事议案》

1.议案内容：

选举傅松竹为公司第二届监事会监事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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。

（七）审议通过《关于选举吴善桂为公司第二届监事会监事议案》

1.议案内容：

选举吴善桂为公司第二届监事会监事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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
方许	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
吴 德 慧	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
唐 风 华	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵 子 彬	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈 素 梅	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
傅 松 竹	监事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
吴 善 桂	监事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日