

证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
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 3 月 4 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：周祖贻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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 22,400,000 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 2 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于更换监事的议案》

议案内容：鉴于原公司监事李梅辞去监事职务，提名周建文先生担任公司监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

同意股数 22,400,000 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%。

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
周建文	监事	任职	2020 年 3 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李梅	监事	离职	2020 年 3 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日