

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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 5 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：董事长朱家亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 53,767,000 股，占公司表决权股份总数的 92.70%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理 1 人、副总经理 2 人出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事》的议案。

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥顺为公司第三届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果为：同意票 5376.7 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

(二) 审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事》的议案。

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举洪贵明、黄方贵为公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果为：同意票 5376.7 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 5 日