

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长霍磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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共 12 人，持有表决权的股份总数 25,651,000 股，占公司表决权股份总数的 77.73%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王迎春女士为公司第一届董事会董事》的议案；

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王迎春女士为公司第一届董事会董事，任职日期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

赞成股数25,651,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举刘雅楠女士为公司第一届监事会监事》的议案。

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘雅楠女士为公司第一届监事会监事，任职日期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

赞成股数25,651,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
郭权	董事	离职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王迎春	监事会主席	离职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王迎春	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘雅楠	监事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日