

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司
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：李新富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 39,497,000 股，占公司表决权股份总数的 98.74%。

（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

议案一：关于《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第十三次决议公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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 无

议案二：关于《提议卢勇波、王定胜为第五届非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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 无

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
李新富	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李斌胜	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李斌	董事	任职	2020年3月	2020年第一次临	审议通过

超			5日	时股东大会	
黄理文	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑞雷	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王定胜	监事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
卢勇波	监事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020年3月6日