

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐青峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 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.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 2 月 18 日审议通过；

提名包磊先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 2 月 18 日审议通过；

提名李勤女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 4,602,00 股，占公司股本 45.56%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 股，占本次股东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
包磊	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
李勤	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

四、备查文件目录

《江苏博阳智慧电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2020年3月9日