

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

## 合肥集源液压技术股份有限公司

### 2020年第二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10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：万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

##### （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7,728,000股，占公司表决权股份总数的76.67%。

##### （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4人，董事何铁军因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事贾贤武因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监杨艳林女士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于免去何铁军董事职务》的议案

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，免去何铁军先生的董事职务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

### （二）、审议通过《关于提名杨艳林为新任董事》的议案

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，提名杨艳林为新任公司董事会成员。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

### （三）、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《合肥集源穗意液压技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-003)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

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
杨艳林	董事	任职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何铁军	董事	离职	2020年3月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

合肥集源液压技术股份有限公司

董事会

2020年3月11日