

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司 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 16 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：楚敬毅董事长
- 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集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理王文义、副总经理张鹏及财务负责人李宝英列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会任期于 2020 年 3 月 16 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名楚敬毅、宋燕、刘凤珠、王文义、姚小红为公司第三届董事会董事候选人。前述候选人中除刘凤珠外，其他董事候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本次议案不涉及需回避表决事项

（二）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会任期于 2020 年 3 月 16 日届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐温强先生、王彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本次议案不涉及需回避表决事项。

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
楚敬毅	董事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宋燕	董事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘凤珠	董事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王文义	董事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姚小红	董事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
温强	监事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王彪	监事	任职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
路远	董事	离职	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日