

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

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23日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：会议室

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林子晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 16 人，持有表决权的股份总数 51,074,000 股，占公司表决权股份总数的 97.28%。

（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 7 人，出席 5 人，董事索维、闫荣廷因疫情原因缺席；

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；

高级管理人员均出席了会议

二、议案审议情况

（一） 审议《关于选举公司新任董事》议案

1. 议案内容：

（1）选举李强为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（2）选举刘颂为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（3）选举魏桂雨为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（4）选举白钰为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,074,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议《关于选举公司新任监事》议案

1. 议案内容

（1）选举崔志铖为公司监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（2）选举刘友亮为公司监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,074,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李强	董事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘颂	董事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
魏桂雨	董事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
白钰	董事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
崔志铖	监事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘友亮	监事	任职	2020年3月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2020年3月23日