

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司
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 25 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：董事长姜煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,706,000 股，占公司表决权股份总数的 66.35%。

（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，董事徐志刚因个人原因缺席；
- 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；

董事会秘书管正出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马明伟先生为公司第三届董事会新董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于徐志刚先生请辞去董事职务，公司拟提名马明伟先生作为公司董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致，自本次股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,706,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于提名高林号、余强为公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现提名高林号、余强为公司核心员工。自 2020 年 3 月 9 日起向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议，公司第三届监事会第二次会议和 2019 年第一次职工代表大会同意认定上述 2 名员工为公司核心员工，现提请股东大会审议，自本次股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,706,000 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
徐志刚	董事	离职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马明伟	董事	任职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
- 二、经与会股东、董事和监事签字确认的股东大会会议决议。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2020年3月25日