

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁泽林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 29,765,000 股，占公司表决权股份总数的 99.22%。

（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 7 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；

公司董事会秘书兼财务总监 1 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）、《公司董事、监事、职工监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）、《公司董事、监事、职工监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，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
丁泽林	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
丁侠胜	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
项爱丹	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周杰	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吕易晏	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
江平	董事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
樊力	监事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
章妮	监事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
项森全	职工代表监事	任职	2020年3月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 浙江晨龙锯床股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日