

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,400,000 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

（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，董事赵友波因出差原因缺席；
- 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；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于选举宋平为公司第三届监事会监事》议案

1、议案内容：

原监事会主席于 2020 年 03 月 12 日向公司监事会提交辞职报告。由于徐红霞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名宋平为公司第三届监事会新任监事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。宋平不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格。

2、议案表决结果：

同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

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
宋平	监事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 1 日