

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 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 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐青峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 10,100,000 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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2020年3月6日审议通过；

提名丁双娇女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数10,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

3、回避表决情况：

无

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
丁双娇	董事	任职	2020年3月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏博阳智慧电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2020年4月1日