

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

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 4 月 3 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长还伟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,060,000 股，占公司表决权股份总数的 99.78%。

（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，董事刘茂兵因事缺席；
- 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；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于刘茂兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴津先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
吴津	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏闽业机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日