

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 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 9 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：因董事长姚学平失联，董事会推举董事华小君主持会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,726,800 股，占公司有表决权股份总数的 43.44%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

结合公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名华小君、徐建国、华岩伟、李玉凤、薛志良为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,726,800 股，占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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名何正义、戈国兴为公司第二届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事汪洪度共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果：

同意股数 4,726,800 股，占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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,726,800 股，占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事项，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
姚学平	董事	离职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孟群	董事	离职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈永刚	董事	离职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
华岩伟	董事	任职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李玉凤	董事	任职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

薛志良	董事	任职	2020年4月 9日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
华小君	董事	任职	2020年4月 9日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
徐建国	董事	任职	2020年4月 9日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
何正义	监事	任职	2020年4月 9日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
戈国兴	监事	任职	2020年4月 9日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日