

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

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 13 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：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 128,000,000 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；

公司高级管理人员 6 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据股东的推荐，并经董事会提名，选举杜美厚、姜勇、高智军、赵美树、王飞五人为第二届董事会的董事。其中，杜美厚、姜勇、高智军、赵美树四人为连任，王飞为新任。以上人员任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020-006 号《北京亿兆华盛股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对本议案的表决。

（三）审议《关于补充确认关联交易的》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020-008 号《北京亿兆华盛股份有限公司补充关联交易公告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对

本议案的表决。

（四）审议《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期已届满，根据股东的推荐，并经监事会提名，选举张艳梅、冯国卿二人为第二届监事会的股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事魏琼共同组成公司第二届监事会。张艳梅为连任，冯国卿为新任，张艳梅、冯国卿监事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

该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、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
杜美厚	董事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姜勇	董事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高智军	董事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵美树	董事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王飞	董事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张艳梅	监事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
魏琼	职工代表监事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
冯国卿	监事	任职	2020 年 4 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日