证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司

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10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：燕泽山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数50,700,390股，占公司表决权股份总数的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.公司信息披露事务负责人出席会议；

除上述人员外没有其他人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命董事》议案

议案内容：何永斌先生因个人原因，决定辞去公司董事一职。导致公司董事会成员低于法定最终人数。现任命倪辉先生为公司董事，任职期限 2021 年 3 月 31 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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
何永斌	董事	离职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
倪辉	董事	任职	2020年4月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《绵阳众工机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2020年4月14日