

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

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4月22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：周道宏
- 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符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的86.96%。

（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；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 4 月 21 日届满，需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第三届董事会董事候选人：周道宏、李水珍、罗明松、陈福兵、周宏伟。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 4 月 21 日届满，需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名朱庆华、李高成为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司第三届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事王登国共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

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
周道宏	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李水珍	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周宏伟	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陈福兵	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

罗明松	董事	任职	2020年4月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
朱庆华	监事	任职	2020年4月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李高成	监事	任职	2020年4月22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年4月22日