

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈锦法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 209,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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；

4.公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 表决结果：

同意股数 69,961,920 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：

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、五洲装备有限公司、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)、温州虹晨投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日