

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

## 萍乡华维电瓷科技股份有限公司 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5月15日
- 2.会议召开地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡文华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 35,445,000 股，占公司表决权股份总数的 60.38%。

#### （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 7 人，出席 5 人，董事刘健、何沛钊因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳建丰因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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）上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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）上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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）上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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）上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (五) 累积投票议案表决情况

## 议案内容

1、鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡露露、胡龙、黄海龙、赵健龙、刘浩浩为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2、鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名韩际南、李学华为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

## 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.1.1	选举胡露露为第三届董事会董事	35,445,000	100.00%	当选
5.1.2	选举胡龙为第三届董事会董事	35,445,000	100.00%	当选
5.1.3	选举黄海龙为第三届董事会董事	35,445,000	100.00%	当选
5.1.4	选举赵健龙为第三届董事会董事	35,445,000	100.00%	当选
5.1.5	选举刘浩浩为第三届董事会董事	35,445,000	100.00%	当选

## 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例	
5.2.1	选举韩际南为第 三届监事会监事	35,445,000	100.00%	当选
5.2.2	选举李学华为第 三届监事会监事	35,445,000	100.00%	当选

### 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
胡露露	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
胡龙	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
黄海龙	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
赵健龙	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘浩浩	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
韩际南	监事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
李学华	监事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
胡文华	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋秀蓉	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
赵明彪	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
金光林	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
李玉芳	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘健	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

何沛钊	董事	离职	2020年5月 15日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日