

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

**扬州立德粉末冶金股份有限公司**  
**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 23 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：董事会
- 5.会议主持人：葛莲女士
- 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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,491,78 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

**（二）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；

本次会议无其他列席人员。

## 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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于免去王璐女士监事职务的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司监事王璐女士不符合监事任职要求。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事免职公告》（公告编号：2020-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于任命李萍女士为公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟任命李萍女士为公司监事。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事任命公告》（公告编号：2020-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,491,785 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
王璐	监事	离职	2020年5月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李萍	监事	任职	2020年5月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日