

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郝忠良
- 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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 4 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事》议案

1、议案内容：公司董事陈伟因个人原因辞去公司董事职务，公司董事、副总经理刘景常因个人原因辞去公司所有职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郝晴晴、杨孝方作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日。杨孝方、郝晴晴不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

20,000,000股同意，占出席会议的所有股东所持股份的100.00%；

0股反对，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%；

0股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举公司监事》。

1、议案内容：公司监事朱超因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陶莉作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起到第二届监事会届满之日。陶莉不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

20,000,000股同意，占出席会议的所有股东所持股份的100.00%；

0股反对，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%；

0股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%。

3、回避表决情况

无

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
郝晴晴	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

杨孝方	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陶莉	监事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年 6 月 2 日股权登记日的股东名册

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日