

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备
券

主办券商：安信证

江苏诚盟装备股份有限公司
2020年第三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4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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 50,088,563 股，占公司有表决权股份总数的 47.08%。

(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 6 人，出席 3 人，董事韩涵、高宏华、裴圣权因个人原因缺席；
- 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 4 月 18 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会将进行公司第三届董事会的换届选举工作。董事会同意提名马宏、房宾、韩涵、高宏华、嵇宁红、周雷、周娟为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人将提交至公司股东大会进行选举，经股东大会选举当选的董事，组成公司第三届董事会。任期为自公司股东大会选举完成之日起至第三届董事会任期届满为止。新任董事任职前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,088,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 4 月 18 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会同意提名孙德超、吕睿为公司第三届监事会监事候选人，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。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至第三届监事会任期届满为止。新任监事任职前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,088,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于 公司第 三届董 事会换 届选举 的议 案》	8,756,756	17.48%				
（二）	《关于 公司第 三届监 事会换 届选举 的议 案》	8,756,756	17.48%				

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
马宏	董事长	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
房宾	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
韩涵	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
高宏华	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
嵇宁红	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周雷	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周娟	董事	任职	2020年6月4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020年6月8日