

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 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 6 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选陶球、樊坚为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事廖学东、徐振轩因个人原因辞去董事职务，现拟补选陶球、樊坚为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陶球	董事	任职	2020年6月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
樊坚	董事	任职	2020年6月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东与记录人签字确认的《长沙中坤电气科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日