

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

## 江苏印加新能源科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛海娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 101,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

#### （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，董事张云鹏因个人原因缺席；
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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙海洋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，公司董事会同意提名孙海洋为公司第二届董事会董事候选人，孙海洋的任期自选举其任董事的股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,660,000 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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

## 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 孙海洋 | 董事 | 任职   | 2020 年 6 月<br>15 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日