

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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：喻国锋
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《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 20,069,247 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举提名人选》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,069,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。0

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届提名人选》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,069,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
喻国锋	董事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
童俊军	董事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
周志群	董事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
赵莉	董事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
喻侃	董事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
郭鹏	监事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过
李昌其	监事	任职	2020年6月15日	2020年第2次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日