

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 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 18 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：股份公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵海兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职并补选的议案》

1. 议案内容：

陶丽莉女士因个人原因辞去公司监事职务，根据股东提名，拟选举吕亚琴担任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

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
吕亚琴	监事	任职	2020 年 6 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陶丽莉	监事	离职	2020 年 6 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2020年6月19日