

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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 19 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：沈惠明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 列席会议的高级管理人员 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于免除公司董事》议案，议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于公司董监高任免公告》（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 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）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

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
沈舜尧	董事	离职	2020 年 6 月 19 日	2020 年 第 二 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日