

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 2020 年第三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：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓球
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司财务负责人孙星，董事候选人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东杨炎来、常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避程序，所代表的 14,400,000 股股份不计入表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事潘志杰个人原因拟辞去董事职务，因其辞职后，公司董事人数不足 5 人，其辞职自公司补选出新董事之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟补选季莺为

公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会其他成员一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
季莺	董事	任职	2020 年 6 月 19 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
潘志杰	董事	离职	2020 年 6 月 19 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020 年第三次临时股东大会会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日