

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 2020 年第四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 16 日
2. 会议召开地点：田森股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜吉仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要有关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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.公司高级经理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，公司董事会进行换届选举，董事会提名杜吉仁、杜寅午、杜韶伟、高瑞利、王双亮为股份公司第二届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘红卫、刘大成为股份公司第二届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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
杜吉仁	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杜寅午	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杜韶伟	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
高瑞利	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王双亮	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘红卫	监事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘大成	监事	任职	2020年6月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《山西田森物业管理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020年6月23日