

证券代码：831533

证券简称：绩优股份  
券

主办券商：华龙证

上海绩优机电股份有限公司  
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22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：董事长周礼桢
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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 20,643,320 股，占公司表决权股份总数的 49.30%。

(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；

公司经理、副经理、财务负责人同时为公司董事，出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，董事会提名周礼桢、周杰、黄荣璐、纪兰、丁少兰为第三届董事会董事候选人。上述董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

上述董事候选人需经公司股东大会表决通过后当选为第三届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,643,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，监事会提名刘丹诚、杨伟为第三届监事会非职工监事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事李佳丽共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,643,320 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

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周礼 楨	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
黄荣 璐	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
周杰	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
纪兰	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
丁少 兰	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
郑积 彩	董事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
刘丹 诚	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
杨伟	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020年6月24日