

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

## 广东英妮股份有限公司

### 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7月21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：吴丽英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,398,026 股，占公司表决权股份总数的 72.80%。

##### （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 2 人，监事郑强伟因故缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2020-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,398,026 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

本议案审议事项不涉及关联交易。

### （二）审议通过《免去郑强伟监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2020-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,398,026 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

本议案审议事项不涉及关联交易。

### （三）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,398,026 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

本议案审议事项不涉及关联交易。

## 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
张武	董事	离职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
柯金 飘	董事	任职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
黄金 英	董事	离职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
苟小 燕	董事	任职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
郑强 伟	监事	离职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李斌	监事	任职	2020 年 7 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《广东英妮股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广东英妮股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日