

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司
2020 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆海荣
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 16 人，持有表决权的股份总数 47,504,385 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 24 日