

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

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8月10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：金开春
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、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 25,771,000 股，占公司表决权股份总数的 67.82%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名金开春先生、向冰先生、周国聪先生、金仕文先生、卢恒先生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起计算。为了确保董事会的工作正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,771,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.82%；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事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于近期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届监事会人选。公司监事会提名朱晓青先生、陈玉明先生为公司第二届监事会成员，与 2020 年第一次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，为了确保监事会的工作正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,771,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.82%；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事项，不存在回避表决的情形。

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
金开春	董事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
向冰	董事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
周国聪	董事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
金仕文	董事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
卢恒	董事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
朱晓青	监事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
陈玉明	监事	任职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
黄雪琼	董事	离职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
谢思华	监事	离职	2020年8月 10日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州西南管业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日