

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

## 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020年第三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11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：杨立强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王晓东先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司董事张家媛女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命王晓东先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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
王晓东	董事	任职	2020 年 8 月 11 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字并确认的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日