

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

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9月3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：董事长朱俊锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.16%。

（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. 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名朱俊锋先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名朱俊锋先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。朱俊锋不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名艾传才先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名艾传才先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。艾传才不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名刘军先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘军先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘军不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名陈英继女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈英继女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陈英继不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名严丹女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名严丹女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。严丹不属于失信联合惩戒对

象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名董成龙先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名董成龙先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。董成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王振栋先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王振栋先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王振栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
朱俊锋	董事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
艾传才	董事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈英继	董事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
严丹	董事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
董成龙	监事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王振栋	监事	任职	2020年9月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020年9月4日