

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：南通皋液重工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵秀芬
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 247.71 万股，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 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；

公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举赵新华先生为公司董事》

1. 议案内容：

由于王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会补选赵新华先生为公司新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 247.71 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东赵秀芬、邵正国、邵志强、邹俊丽、赵新华回避表决。

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
王恒林	董事	离职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
赵新华	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《南通皋液重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会

第一次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司

董事会

2020年9月8日