

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司
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：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：董事长陈钢毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,896,000 股，占公司表决权股份总数的 92.03%。

(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.高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名第四届董事会成员候选人：陈钢毅、丁浩、何忠孝、许晓东、朱婧祎，第四届董事会成员全部为连任董事，任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,896,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名第四届监事会成员候选人：刘昊鑫、王磊，与职工监事李苇组成第四届监事会，监事会全部成员连任。任期3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,896,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定的要求，公司拟修改《公司章程》的第九十七条，董事会成员由七名变更为五名。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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
陈钢毅	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
丁浩	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
何忠孝	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
许晓东	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
朱婧祎	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
刘昊鑫	监事	任职	2020年9月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	监事	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

2020年第一次临时股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2020年9月8日