

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司
2020 年第二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 7 日
2. 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：林明宗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林明宗先生为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名林明宗先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名林永南先生为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名林永南先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘美鹤女士为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘美鹤女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名胡韶榕女士为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名胡韶榕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杜思言先生为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名杜思言先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名齐桂洁女士为第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名齐桂洁女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会成立之

前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于提名李绍山先生为第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李绍山先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会成立之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 70,425,160.19 元，公司拟定 2020 年半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 33,380,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 6 股。详细内容参见公司披露的公告《2020 年半年

度权益分派预案公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，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
林明宗	董事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林永南	董事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘美鹤	董事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
胡韶榕	董事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杜思言	董事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
齐桂洁	监事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李绍山	监事	任职	2020年9月 7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《天津津裕电业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

3、《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2020年9月9日