

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
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 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：董事长何自富先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 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 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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，不存在股东需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于对2020年1月至6月关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于对2020年1月至6月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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：

由于本议案涉及关联交易，根据公司章程“……若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决

通过，并参考独立董事的意见作出决议”，公司全体股东均与本议案所议事项存在关联关系，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，因此本议案全体股东不回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘光先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泓毅股份：监事任命公告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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，不存在股东需要回避表决的情形。

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
王军	监事	离职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过
刘光	监事	任职	2020 年 9 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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日