

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈爱英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 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；

无

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

原董事邱寅束先生因个人原因辞去董事职务，提名孔祥龙先生为董事，任期至公司第一届董事会任期届满为止。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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
邱寅束	董事	离职	2020年9月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孔祥龙	董事	任职	2020年9月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日