

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司
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 10 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：董事长陈田力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,586,500 股，占公司有效表决权股份总数的 83.173%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海立峰汽车传动件股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,586,500 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、备查文件目录

(一) 上海立峰汽车传动件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日