

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪万勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年09月11日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东、股东代表及委托代理人共11名，代表股份3005.60万股，占公司具有表决权股份总数的100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数3005.6万股，占公司具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；

公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、吉彦平、阮观壁、席永成

公司在任监事出席会议人员：周从波、李绍山、张丽

公司董事会秘书出席会议人员：杨令

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：公司董事会成员熊永辉、汪建军 2 人辞职，董事会成员人数发生变化，拟对《公司章程》的相应条款修改如下：

因董事会成员人数拟由 7 人减少至 5 人，故相应修改公司章程。

修改前：

第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中：设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改后：

第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，其中：设董事长 1 人，副董事长 1 人。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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《关于减少董事会成员人数的议案》

1、议案内容：公司董事汪建军和熊永辉辞去董事职务；同时，公司拟将董事会成员人数由原 7 人减少至 5 人。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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

经与会股东签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日