

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭德平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为 -6,105,545.18 元，未弥补亏损超过 公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（二）审议通过《关于提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因原董事长彭德平先生于 2020 年 7 月 1 日辞职，导致公司董事成员人数少于法定最低人数，需要尽快补选新任董事，现提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 彭德平 | 董事 | 离职 | 2020年9月 14日 | 2020年第三次临时股东 大会 | 审议通过 |
| 李书华 | 董事 | 任职 | 2020年9月 14日 | 2020年第三次临时股东 大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日