

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：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：向彬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 4725 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人，监事李刚勇因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名刘育国为公司董事》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）审议《追加审议设立南通子公司》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（三）审议《关于修改三会议事规则等公司制度》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 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
刘育国	董事	任职	2020 年 9 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山华都精工精密机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日