

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812
3. 会议召开方式：现场+电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张德合
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数32,897,000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3人，董事黄振敏、薛泰安因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事陈锦绣因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,352,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.3045%；反对股数 1,544,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.6955%；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

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王雪瑞为公司董事议案》

1. 议案内容：

由于公司董事黄振敏辞职，根据公司实际需要，现拟聘任王雪瑞先生为公司董事，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

（三）审议通过《免去薛泰安公司董事议案》

1. 议案内容：

公司为了更好的规范公司治理结构，控股股东张德合提议免去第二届董事会董事薛泰安董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

(四) 审议通过《关于提名李百娜为公司监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席陈锦绣辞职，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现拟聘任李百娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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、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
王雪瑞	董事	任职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李百娜	监事	任职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈锦绣	监事会主席	离职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄振敏	董事	离职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
薛泰安	董事	离职	2020年9月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

济南方德自动化设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日