

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞春明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数57,500,000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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》修订对照表详见公司于 2020 年 9 月 11 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-043），同时修订后的新的《公司章程》详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司公司章程公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名俞春明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。选举俞春明先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。俞春明先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名王怀中先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王怀中先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王怀中先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋玉栋先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名孙磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举孙磊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙磊先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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%。

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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于提名孙凯先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举孙凯先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙凯先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于提名李发光先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李发光先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。李发光先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名孙丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举孙丽娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。孙丽娟女士

符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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，不存在回避表决的情形。

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
俞春明	董事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王怀中	董事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蒋玉栋	董事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙磊	董事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙凯	董事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李发光	监事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽娟	监事	任职	2020年9月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020年9月28日