

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何义文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司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；

4.公司其他高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2020年9月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数45,000,000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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年9月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数45,000,000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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2020年9月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
何义文	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
盛睿	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
沈学华	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
吴本健	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曹永霞	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
肖尚军	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
伍德佩	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日