

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

2020 年第四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 15 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄波
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》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名黄波先生、胡曾勇先生、向娇女士、黄龙先生、杨胜高先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名冷新发先生、舒莎女士为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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
黄波	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
胡曾勇	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
向娇	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
黄龙	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨胜高	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
冷新发	监事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
舒莎	监事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020年10月15日