

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 2020 年第一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：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：俞成良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 6,000,000 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. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期三年，自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日。第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届董事会董事成员。

董事会提名俞成良先生、夏峻松先生、沈静霞女士、陈开颜女士、蒋丽丽女士出任第三届董事会董事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司选举第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期三年，自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日。第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会股东代表监事成员。

监事会提名黄尚武先生、陈术英先生出任第三届监事会股东代表监事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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。

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
俞成良	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈开颜	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏峻松	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
沈静霞	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
蒋丽丽	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄尚武	监事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈术英	监事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2020年10月15日