

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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 21 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：董事长李金潮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 35,424,415 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 0 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员，总经理李金潮、财务总监高鸿毅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于免除信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会董事潘洪源的议案》

1、议案内容

公司董事潘洪源先生，因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，同意潘洪源先生的董事辞职申请。

2、议案表决结果：

同意股数 35,424,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（二）《关于任命信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会董事潘立的议案》

1、议案内容

由于公司董事潘洪源先生，因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，增选潘立先生为公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 35,424,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此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
潘洪源	董事	离职	2020年10月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘立	董事	任职	2020年10月21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》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日