

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司 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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：王士祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 59,100,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王士祥为第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王士祥为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李四雄为第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李四雄为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周小金为第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周小金为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名毛露为第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名毛露为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，

任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈美十为第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈美十为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名张章明为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根

据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张章明为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名郭淑娟为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名郭淑娟为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王士祥	董事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李四雄	董事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周小金	董事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
毛露	董事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈美十	董事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张章明	监事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭淑娟	监事	任职	2020年10月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2020年10月21日