

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证

券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：公司驻地三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈士凯
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 8 人，持有表决权的股份总数 22,015,400 股，占公司有表决权股份总数的 78.6%。

（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 7 人，出席 7 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；

财务总监曲向岷列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于提名安宝霞、张麒麟为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事霍玉君、马文明因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名安宝霞、张麒麟为第五届董事会新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 22,015,400 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：

该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
安宝霞	董事	任职	2020 年 10 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张麒麟	董事	任职	2020 年 10 月 24 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日