

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

## 山东临风科技股份有限公司

### 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 11 月 6 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：董事长王洪强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 64,828,720 股，占公司表决权股份总数的 77.54%。

##### （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 4 人，董事刘佃英因事缺席；
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.公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去刘佃英女士公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

原董事刘佃英女士因所在单位工作范围调整不宜担任其所投资公司董事，现免去刘佃英女士的董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去李西海先生公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

原董事李西海先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去李西海先生的董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于免去盖京方先生公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

原董事盖京方先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去李西海先生的董事职务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名辛有飞女士为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名辛有飞女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

辛有飞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名王海先生为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

原董事李西海先生因年龄及身体原因免去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名岳振梅女士为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

原董事盖京方先生因年龄及身体原因免去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名岳振梅女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

岳振梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从 2019 年起为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度的会计报表审计机构附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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
刘佃英	董事	离职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李西海	董事	离职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
盖京方	董事	离职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
辛有飞	董事	任职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王海	董事	任职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
岳振梅	董事	任职	2020年11月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日