

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司
2020 年第二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 13 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：吴涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 253,100,000 股，占公司表决权股份总数的 96.6399%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2020 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过董事会商议，提名吴涵、张柏岩、杨为民、曹海武、李琳五人为公司第四届董事会候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2020 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过监事会商议，提名尤乐林、朱丽辉为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-031）和《洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,000 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，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴涵	董事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张柏岩	董事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨为民	董事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曹海武	董事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李琳	董事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
尤乐林	监事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
朱丽辉	监事	任职	2020年11月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日