

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 2020年第四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14日
2. 会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李书华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李书华（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘伟（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈佳（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名彭翔（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司

《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡智敏（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举刘鸿坤担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘鸿坤（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于选举李毅刚担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李毅刚（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
李书华	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
陈佳	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
彭翔	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
胡智敏	董事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
刘鸿坤	监事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
李毅刚	监事	任职	2020 年 11 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日