

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：山东聚祥机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞守恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庞守恩继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名庞守恩继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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《关于选举王保立继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名王保立继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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）审议通过《关于选举开祥聚继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥聚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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。

（四）审议通过《关于选举开祥龙继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥龙继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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。

（五）审议通过《关于选举开祥国继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥国继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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。

（六）审议通过《关于选举赵成轩继续为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名赵成轩为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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。

（七）审议通过《关于选举开祥安继续为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名开祥安为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,280,000 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，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞守恩	董事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王保立	董事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
开祥聚	董事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
开祥龙	董事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
开祥国	董事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵成轩	监事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
开祥安	监事	任职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谢红军	监事	离职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
开洪其	监事	离职	2020 年 11 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东聚祥机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日