

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

## 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 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 27 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：杨立强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

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《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨立强、杨俊人、孙占海、王晓东、刘春华为第二届董事会董事候选人。上述人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。议案内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日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）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2020-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘丽霞、汪大员为第二届监事会监事候选人。上述人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。议案内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日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）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2020-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

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
杨立强	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杨俊人	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
孙占海	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
王晓东	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
刘春华	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
刘丽霞	监事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
汪大员	监事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日