

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

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28日
2. 会议召开地点：公司219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：初昭和
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》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,995,000股，占公司表决权股份总数的99.95%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会于 2020 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名初昭和、王炳宽、辛立、谢晨光、林梅为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会于 2020 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。监事会同意提名于强、李凯恕为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不存在回避表决情况。

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
初昭和	董事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王炳宽	董事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
辛立	董事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢晨光	董事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林梅	董事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
于强	监事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李凯恕	监事	任职	2020年11月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年12月2日