

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业股份有限公司

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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 10 人，持有表决权的股份总数 23,581,150 股，占公司表决权股份总数的 85.75%。

（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 3 人，董事熊炬之、康国兴因公缺席；
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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 23,581,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 23,581,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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
谢钧辉	董事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
熊炬之	董事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
付丽华	董事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张平	董事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
谢文锋	董事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
吴健	监事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王海光	监事	任职	2020 年 12 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《株洲华信精密工业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日