

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第三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 2 日
2. 会议召开地点：明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张明奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
褚铮	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杨艳荣	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张明奇	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
宁秀英	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
冯广义	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
李倩	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张再兴	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日