

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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12月9日
2. 会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门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：董事长陈锦法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 139,918,080 股，占公司表决权股份总数的 66.6277%。

（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，董事金顺进、郑芬因出差缺席；
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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》等相关议案，公司于 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

截至目前，公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，申请终止挂牌的相关工作尚未完成，经谨慎考虑，拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,918,080 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关

事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,918,080 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股份权益保护措施

2. 议案表决结果：

同意股数 139,918,080 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈怡女士担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因个人原因，郑芬女士辞去董事职务，为完善公司法人治理结构，现提名陈怡女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,918,080 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

本议案不涉及关联事项，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
郑芬	董事	离职	2020年12月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈怡	董事	任职	2020年12月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2020年12月9日