

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

2020 年第一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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市铜山区天津路西国家棉储备库隔壁公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 40,933,725 股，占公司有表决权股份总数的 79.03%。

（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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司监事会候选人议案》

1. 议案内容：

公司监事会审议，同意任命包晓敏先生、胡新先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,933,725 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

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
胡新	监事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
包晓敏	监事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏华翔控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日