

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 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 9 人，出席 9 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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名王龙、王行、徐霄南、翟广刚、王常辉、巴青春、关文俊、李晓书和侯静为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会拟提名徐梅宇为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案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
王龙	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王行	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐霄南	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翟广刚	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王常辉	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
巴青春	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

关文俊	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李晓书	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
侯静	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐梅宇	监事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021年2月18日