

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：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：韦万富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 5 月 7 日公告了召开本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 16 人，持有表决权的股份总数 40,860,000 股，占公司表决权股份总数的 87.68%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名韦万富、韦万财、王军舰、李程、朱世光作为烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事候选人，组成第三届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。第三届董事会成员与第二届相比，成员减为 5 名，系连选连任，原董事高同祥及顾德录提出辞职，不再连任第三届董事。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,860,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名韦万洲、曲勇作为烟台欧森纳地源空调股份有限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之日起履职。上述监事候选人均为第二届监事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司与华夏银行股份有限公司签订的借款合同已到期。为公司发展需要，确保公司生产经营和流动资金周转需求，公司不再继续向华夏银行股份有限公司申请综合授信，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行申请授信 2000 万元，向潍坊银行烟台分行申请授信 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
韦万富	董事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王军舰	董事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李程	董事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韦万财	董事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱世光	董事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韦万洲	监事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曲勇	监事	任职	2021年5月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021年5月27日