

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何在祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何在保为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举何在保先生为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
何在保	监事会主席	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
喻清卿	监事会主席	离职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏祥豪实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2021年6月16日