

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020年第三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11月5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：陈飞龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,387,750 股，占公司表决权股份总数的 76.25%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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届满，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行换届选举，经资格审查，陈飞龙、陈飞鸿、陈宗杰、陈飞跃、吴培珍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求，董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第三次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 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，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于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届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，经资格审查，任小洁、陈吉、王立新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求，上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 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，无需进行回避表决。

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
陈飞龙	董事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈飞鸿	董事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈宗杰	董事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈飞跃	董事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
吴培珍	董事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
任小洁	监事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王立新	监事	任职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈飞龙	董事会秘书	离职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张惠娟	监事会主席	离职	2020年11月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

董事会

2021年6月17日