

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 2021年第二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17日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：俞春明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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18人，持有表决权的股份总数57,500,000股，占公司表决权股份总数的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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司董事候选人丁慧亚女士、缪蕾敏女士、潘锐先生、王涛先生，监事候选人周莹女士、江震先生列席本次会议；
5. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁慧亚女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举丁慧亚女士作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。丁慧亚女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举王涛先生作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举潘锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举潘锐先生作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。潘锐先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于选举周莹女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李发光先生、孙丽娟女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举周莹女士作为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致，周莹女士符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于提名江震先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李发光先生、孙丽娟女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举江震先生作为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致，江震先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》修订对照表详见公司于2021年6月2日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-041），同时修订后的新的《公司章程》详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司公司章程公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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
俞春明	董事长	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙磊	副董事长	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙凯	董事	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王怀中	董事	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李发光	监事会主席	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽娟	监事	离职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

丁慧亚	董事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
缪蕾敏	董事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘锐	董事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周莹	监事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
江震	监事	任职	2021年6月17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年6月18日