

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

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17日
2. 会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事杨锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事长芮国利先生因个人原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事推举杨锋先生主持本次股东大会。

（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 17,280,000 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 4 人，董事芮国利因个人原因缺席；
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；

公司总经理杨锋、副总经理谭建军、蔡周泽，财务总监周霞出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名于博智、欧春生、万端阳、杨锋、蔡周泽为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 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《关于推举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘永伟、杨东平为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 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

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
于博智	董事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
欧春生	董事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
万端阳	董事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨锋	董事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡周泽	董事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘永伟	监事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨东平	监事	任职	2021年6月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决

议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月18日