

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 8 月 6 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：董事长赵秦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,831,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.41%。

（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 5 人，董事赵井阳、赵忠汉因事缺席；
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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,831,300 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

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山西和信基业科技股份有限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届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，赵秦、赵春雷、田捷、宋海燕、陈冬霞不属于失信联合惩戒对象，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 17,831,300 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

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于山西和信基业科技股份有限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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名文强、李晓芳担任第三届监事会监事。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开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,831,300 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

本表决事项不涉及关联交易，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
赵秦	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵春雷	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
田捷	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
宋海燕	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈冬霞	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
文强	监事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
李晓芳	监事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

刘晓 梅	职工代表 监事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
---------	------------	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日