

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任汉友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 31 人，持有表决权的股份总数 81,121,280 股，占公司表决权股份总数的 81.12%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%

(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，董事刘刚、张瑞琪因故缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事袁晓斌、马其杰因故缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书、财务总监柏晓堂、总工程师王昆出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名姚海洪为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据苏垦集人（2019）248 号《通知》，公司股东江苏省农垦集团有限公司 委派姚海洪为公司第三届董事会董事候选人；刘刚不再担任公司副董事长、董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姚海洪不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,121,280 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《会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据江苏省国资委苏国资〔2018〕96 号《江苏省国资委关于印发〈省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法〉的通知》精神以及控股股东江苏省农垦集团有限公司要求，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,121,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于提名姚海洪为公司第三届董事会董事候选人的议案	9,732,778	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：郑华菊、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
姚海洪	董事	任职	2020年2月 11日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过
刘刚	董事	离职	2020年2月 11日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏省金象传动设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2021年8月19日