

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 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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：江苏省金象传动设备股份有限公司六楼会议室
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：

公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 27 人，持有表决权的股份总数 73,629,651 股，占公司表决权股份总数的 73.63%。

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 4 人，董事姚海洪因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵正忠、袁晓斌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司股东提名任汉友、姚海洪、徐彬冰、柏晓堂、刘虎为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,629,651 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《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司股东提名董建峰、袁晓斌、马其杰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

上述三人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘家洲、吴宏登一起组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,629,651 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）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,607,431 股，占本次股东大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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏省农垦集团有限公司 34,121,554 股、股东江苏省三河农场有限公司 2,900,666 股，回避本议案表决。

（四）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
三	关于公司关联交易的议案	4,116,870	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
任汉友	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

姚海洪	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐彬冰	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
柏晓堂	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘虎	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
董建峰	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁晓斌	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马其杰	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 与会股东签字的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

2. 《国浩律师（南京）事务所关于江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日