

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2021 年第五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 11 月 5 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：周庆锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开 2021 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,761,990 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司审议通过关于董事会换届选举议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名吕春林、孟逸飞为公司第三届

监事会股东代表监事候选人，待公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 周庆锋 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 景三娃 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高瑞 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吉晓君 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 燕志军 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕春林 | 监事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟逸飞 | 监事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日