

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 2020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：2020年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2020年8月27日召开的公司第三届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数9,201,000股，占公司表决权股份总数的47.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事白玉岩因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事潘国成因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去潘国成先生公司监事职务》议案

1. 议案内容：

潘国成先生因个人原因，不能继续担任公司监事职务，公司拟免去潘国成先生监事的职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,201,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名张二忠先生担任公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司原监事潘国成先生无法继续担任公司监事职务，公司拟提名张二忠先生担任公司第三届监事会监事职务。任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,201,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

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
潘国成	监事	离职	2020年9月 16日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张二忠	监事	任职	2020年9月 16日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2020年9月17日