

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第七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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：赵永涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,812,000 股，占公司表决权股份总数的 99.53%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
---------------

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》****1. 议案内容：**

因董事李忠亚向公司董事会申请辞去董事职务，现选举朱守丽为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 39,812,000 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**

本议案不涉及关联交易事项，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
朱守丽	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第七次临时 股东大会	审议通过
李忠亚	董事	离职	2020年7月 15日	2020年第七次临时 股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

(一)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》

(二)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日