

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司

2022 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：2022 年 6 月 15 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：卢士全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 23,055,900 股，占公司表决权股份总数的 72.05%。

（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 7 人，列席 6 人，董事卢士军因个人缺席
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；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,055,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,055,900 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,055,900 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，无需回避。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,055,900 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，无需回避。

(五) 审议通过《关于授权董事会办理换届选举及〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,055,900 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 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
卢力	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵绪双	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢阳	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王绪军	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
肖长谊	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢士全	董事	离职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢士军	董事	离职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	离职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈之路	监事	离职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李言刚	监事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李言刚	董事	离职	2022年6月	2022年第一次临时股东大会	审议通过

			15 日	时股东大会	
张垂中	监事	离职	2022 年 6 月 15 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
陆宁	监事	任职	2022 年 6 月 15 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏汇洋木业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日