

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司 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9月8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：董事长吴晓明先生
5. 会议主持人：董事长吴晓明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈卫兵公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去翟峰公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名刘春晓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名周加兵为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于免去江澜公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名何彪为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案无需回避表决。

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
陈卫兵	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
翟峰	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江澜	监事	离职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘春晓	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周加兵	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第Y一次临时股东大会	审议通过
何彪	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日