

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

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

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

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

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

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

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 9 日