

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

## 湖州富得利木业股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孟林火
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,835,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名孟荣富、洪美琴、孟林火、潘晓昌、洪亮担任公司第三届董事会董事，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王桂良、巫云庆先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届监事会监事候选人巫云庆为换届新任。

为确保监事会的正常运作，在股东大会审议完成前，公司第二届监事会成员仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存

在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：

2020-009)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖州富得利木业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,835,000 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

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
孟林火	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孟荣富	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
洪美琴	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
潘晓昌	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
洪亮	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

王桂良	监事	任职	2020年4月25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
巫云庆	监事	任职	2020年4月25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日