

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联证券

## 江苏华翔控股股份有限公司 2019年第三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：2019年07月24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：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华翔控股股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

47,325,356 股，占公司有效表决权股份总数的 91.43%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年年度股东大会否决《关于董事会提前换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》，公司第一届董事会已于 2019 年 6 月 15 日届满，为满足公司董事会的正常运作，拟进行换届选举工作。公司董事会选举范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,325,356 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司经营治理架构，公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,325,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日