

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 2019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：2019年6月17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：董事长何在祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,350,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会于2019年2月18日结束任期进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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。

### （二）审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟由 5 名董事组成。公司董事会拟提名现任董事何在祥、何长富、欣翠、吴坚、陈涛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

以上董事候选人的任职资格符合有关法律、法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会于 2019 年 2 月 18 日结束任期进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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。

#### （四）审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会拟由两名监事和一名职工监事组成。公司监事会拟提名喻清卿、王永益为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

经与会股东和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日