

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司

2019年第二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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李毅芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份118,788,400.00股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐冰清为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因工作调整，余力先生辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江西水务集团有限公司推荐，选举徐冰清女士为公司董

事。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,788,400 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，股东无需回避表决。

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
徐冰清	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日