

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

董事刘佃英因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。

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12月5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：董事长王洪强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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9人，持有表决权的股份64,828,720股，占公司有效表决权股份总数的77.54%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事》议案**

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 64,828,720 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。蒋文军先生、孙秀芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 64,828,720 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的会

计报表审计机构，该会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,828,720 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
王洪强	董事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王姿贻	董事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李西海	董事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
盖京方	董事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘佃英	董事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋文军	监事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
孙秀芝	监事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
顾文晓	职工代表 监事	任职	2019 年 12 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日