

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王启万先生
- 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》等有关法律、法规及《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97人，持有表决权的股份36,126,200股，占公司有效表决权股份总数的69.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》 议案

- 1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,126,200 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。

（二）审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》议案

1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,126,200 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。

（三）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，现选举如下人员为公司第四届董事会董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、陈立三、黄彦、王雪晶、张月清为公司董事。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,126,200 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。

### （四）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，第四届监事会成员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股东代表出任，现提名如下人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

张大伟、李一凡为公司股东代表监事。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,126,200 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。

### （五）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司为长春气象仪器研究有限责任公司提供担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟为全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司在 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日期间内向兴业银行办理的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贴现、开立担保函、供应链业务等融资业务）提供担保，本公司担保的最高本金金额不超过人民币（大写）伍仟万元。

担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。担保方式为：财产（房产、土地使用权等）抵押担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,126,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## 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
王启万	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈立三	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张大伟	监事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李岩峰	董事	离职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李荣录	监事会主席	离职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
黄彦	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张月清	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王雪晶	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李一凡	监事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日