

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 14 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：陈培伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 57,514,000 股，占公司表决权股份总数的 95.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,514,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,514,000 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，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
陈培伦	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张承霞	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王太录	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
许文超	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

孙华林	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吕红波	监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
牟晓辉	监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2020年1月15日