

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券

大同煤矿集团宏力再生工业股份有限公司 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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：鲁学斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任志磊为公司第三届董事会董事》议案

1、议案内容

鲁学斌先生因个人工作调动原因，辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，提名选举任志磊先生担任公司董事职务。具体内容详见 2020 年 2 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果

同意股数 4200 万股，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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司自 2018 年聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，聘任期限为一年。

2、议案表决结果

同意股数 4200 万股，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任志磊	董事	任职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁学斌	董事	离职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会□	审议通过

四、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

大同煤矿集团宏力再生工业股份有限公司

董事会

2020年3月3日