

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议的程序符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,400,015 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

公司的高级管理人员同时列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于注销兰州甘肃金梧新能源有限公司的议案》

议案概要：甘肃金梧新能源有限公司于 2019 年 11 月在兰州成立的全资子公司，因突发疫情的影响，决定注销该子公司。

表决结果：同意 2040.0015 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

2、审议通过《关于公司董事任免的议案》

议案概要：根据公司经营的需要，任命严晨硕为公司董事。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《公司董事任免》的公告。

表决结果：同意 2040.0015 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3、审议通过《关于公司监事任免的议案》

议案概要：根据公司经营的需要，任命徐世好为公司监事。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《公司监事任免》的公告。

表决结果：同意 2040.0015 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

4、审议通过《关于公司章程条款修改的议案》

议案概要：根据全国中小企业股份转让系统要求完善挂牌公司章程等治理制度的要求，公司对章程条款进行修订，详见公司在股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《公司章程修订》的公告。

表决结果：同意 2040.0015 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达注册资本三分之一的议案》

议案概要：本报告期报表未分配利润累计-7,668,004.51元，注册资本为21,473,700.00元，未弥补亏损超过注册资本三分之一。

表决结果：同意 2040.0015 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

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
严晨 硕	董事	任职	2020年9月 16日	2020年第一 次临时股东大会	审议通过
徐世 好	监事	任职	2020年9月 16日	2020年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2020年9月18日