

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:30。

现场召开时间为：2020 年 10 月 15 日上午 9:30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870188	金蓬股份	2020年10月12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述现任董事符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：

提名牛勇超、牛永梅、蔡志明、古春风为公司第三届董事会董事候选人。董事会已事先征得各候选人的同意。经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

董事候选人牛勇超先生简历

牛勇超，男，1963年09月23日出生，西安信息工程学院计算机信息管理专业本科毕业，住所地：河南省商丘市梁园区团结中路79号平房3号，中国国籍，无境外永久居留权。

牛勇超先生曾在商丘运输公司、商丘信安化工产品销售有限公司、商丘鑫源机械设备有限公司工作，负责研发、生产、销售废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备，2008年09月设立商丘市金源机械设备有限公司，是公司控股股东、实际控制人、实际经营管理负责人和核心技术研发人。

截止会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人古春风先生简历

古春风，男，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月12日出生，大学专科学历，会计师。住河南省商丘市梁园区民主东路72号。

古春风先生从事财务工作多年，曾在河南省金瓷股份有限公司从事财务工作，现任商丘市金源机械设备有限公司财务负责人，截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人牛永梅女士简历

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月--1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年--2007年个体工商户。2008年--2014年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理，系控股股东牛永超妹妹，不是失信联合惩戒对象。

董事候选人蔡志明先生简历

蔡志明，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学

经济学博士后。1997 年至 2014 年 11 月，就职南方证券有限公司研究所，任职高级研究；天同证券有限公司研究所副所长，中原证券股份有限公司总裁助理兼研究所所长，上海融昌资产管理有限公司总经理以及河南中财资产管理有限公司董事总经理等职务。自 2014 年 12 月起至今，就职于北京天星资本股份有限公司，现任副总裁。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由职工代表大会选举产生的职工代表董事李亚超共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，与第三届董事会的任期相同。

（二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名孙慧贤为公司第三届监事会监事。监事会已事先征得候选人的同意。

新提名监事候选人孙慧贤的个人简历如下：

孙慧贤，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 9 月至 1999 年 6 月，毕业于郑州大学，行政管理专业，专科学历。1997 年至 2000 年，任职于商丘市纺纱厂，工人；2008 年 1 月至 2014 年 4 月任职于商丘市金源机械设备有限公司工程部，任职会计；2014 年 4 月至今，任职于商丘金蓬实业股份有限公司，现任商丘金蓬实业股份有限公司会计。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。孙慧贤持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贤豫先生及张红娟女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，与第三届监事会的任期相同。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年10月14日

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王亚

电话：0370-3188288

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议》文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届监事会第八次会议》文件

商丘金蓬实业股份有限公司董事会

2020年9月29日