

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲁文龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 44,126,555 股，占公司表决权股份总数的 76.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名鲁文龙、鲁涤平、万梁浩、叶斌、金春花、安贵金、吴萍为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现根据股东提名鲁文龙先生、鲁涤平先生、万梁浩先生、叶斌女士、金春花女士、安贵金女士、吴萍女士担任公司第三届董事会董事。

上述议案为公司第二届董事会第十九次会议提交审议的议案，详见 2020 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,126,555 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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名俞祖荣、陈玉忠为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，提名俞祖荣先生、陈玉忠先生担任公司第三届监事会监事。

上述议案为公司第三届监事会第九次会议提交审议的议案，详见 2020 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,126,555 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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

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
鲁文龙	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
鲁涤平	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
万梁浩	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
叶斌	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
金春花	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
安贵金	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴萍	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
印强胜	董事	离职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
俞祖荣	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈玉忠	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

- 1、《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
2023年11月24日