

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

辽宁抚工工具股份有限公司 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 8 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：董事长张明祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

（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 48,481,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.04%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

生产部部长王翰颖先生

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李振冬先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事提名公告》（公告编号:2020-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,481,473 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

本议案未涉及关联交易事项，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
李振冬	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日