

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2020 年第二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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程亚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1、议案内容：

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事于 2020 年 4 月 9 日任职届满，现提名程亚锋、张佑全、裘德康、张孚日、程根峰任公司第二届董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见于 2020 年 3 月 31 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事/监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于东方海川 2#厂房建设项目》议案

1、议案内容：

公司在设计规划时共设计有两座厂房，目前 1#厂房已完工并投入使用，根据规划要求和公司发展战略，现计划建设 2#厂房，总投资约 1500 万元，预计 4 月份开工，具体以实际为准。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于 2020 年 3 月 31 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）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事于 2020 年 4 月 9

日任职届满，现提名周武、蔡晓飞任公司第二届监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见于 2020 年 3 月 31 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事/监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

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
程亚锋	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张佑全	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
裘德康	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张孚日	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
程根峰	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周 武	监事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡晓飞	监事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日