

证券代码：400020

证券简称：五环 1

主办券商：光大证券

长春北方五环实业股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：山东齐鲁汽车制造有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为公司法人股东：山东中南集团有限公司，占股 60.89%。
- 5.会议主持人：高超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 175,961,456 股，占公司表决权股份总数的 60.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长及法定代表人选举》议案

1.议案内容：

因公司退市后原董事长退出公司，不再履行相关义务。为保持公司持续运营发展，

充分发挥董事长的决策作用，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举高超先生为新一届公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。高超先生不属于失信联合惩戒对象。

公司已于 2015 年 5 月 6 日召开第五届董事会第一次会议，会议选举高超先生为第五届董事长，并披露《第五届董事会第一次会议决议公告 2015-007》

2.议案表决结果：

同意股数 175,961,456 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字/盖章确认的《长春北方五环实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

长春北方五环实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日