

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：赵炳胜
5. 会议主持人：赵炳胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 284,362,751.00 股，占公司有效表决权股份总数的 33.34%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大会有表决权 2. 股份总数的 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：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于董事会、监事会提前进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事换届公告》（公告编号：2020-070）、《监事换届公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名黄纪云为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提名胡旭瑜为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议《关于提名曾观生为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议《关于提名吴宇铭为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议《关于提名黄义兴为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议《关于提名黄圣晓为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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%。

23. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议《关于提名赵炳胜为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议《关于提名林无让为第七届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《监事会换届公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议《关于提名孙迪为第七届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《监事会换届公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,362,751.00 股，占出席本次股东大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：

本议案不涉及关联交易事项。

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
黄纪云	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
胡旭瑜	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
曾观生	董事	任职	2020 年 12 月	2020 年第三次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
吴宇铭	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄义兴	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄圣晓	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
赵炳胜	董事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
林无让	监事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
孙迪	监事	任职	2020 年 12 月 23 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议。

猴王股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日