

证券代码：400071

证券简称：中弘 1

主办券商：海通证券

## 中弘控股股份有限公司

### 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：安徽省宿州市浍水路 271 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 3,611,098,327 股，占公司表决权股份总数的 43.04 %。

##### （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 4 人，董事王宏生因个人工作安排原因缺席(如适用)；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见2020年3月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数3,611,098,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见2020年3月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数3,611,098,327股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于董事换届的议案》

### 1.议案内容：

内容详见 2020 年 3 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

#### （1）选举王继红为公司董事

同意股数 3,611,098,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （2）选举康喜为公司董事

同意股数 3,606,097,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,027,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%。

#### （3）选举马刚为公司董事

同意股数 3,606,097,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,027,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%。

#### （4）选举吕晓金为公司独立董事

同意股数 3,606,097,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,027,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%。

#### （5）选举王宏生为公司独立董事

同意股数 3,611,098,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于监事换届的议案》

### 1.议案内容：

内容详见 2020 年 3 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

## 2. 议案表决结果：

### （1）选举刘奇为公司监事

同意股数 3,606,097,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 5,027,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14 %。

### （2）选举陈海轮为公司监事

同意股数 3,606,097,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14 %。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司第八届监事会中职工代表监事已按照《公司章程》的规定产生，王杨女士当选公司第八届监事会职工代表监事。

### （五）审议通过《关于解除〈经营托管协议〉的议案》

## 1. 议案内容：

内容详见 2019 年 3 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,810,825,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.84%；反对股数 800,273,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称 (如有)：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名 (如有)：刘春景、刘晓蕤

(三) 结论性意见 (如有)

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露办法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

#### 四、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
王继红	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
康喜	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马刚	董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吕晓金	独立董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王宏生	独立董事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘奇	监事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈海轮	监事	任职	2020年4月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)、《中弘控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

(二)、《北京市天元律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》

中弘控股股份有限公司

董事会

2020年4月8日