

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

合肥银山棉麻股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统(以下简称:“股转系统”)指定信息披露平台披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-065),公司现予以更正。

更正前内容:

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司拟新增2名独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款:原《章程》“第一百〇六条 董事会由5名董事组成,公司设董事长1人。”修改为“第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事2名,公司设董事长1人。”

2.议案表决结果:

同意股数29,069,698股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

更正后内容:

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司拟新增 2 名独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原《章程》“第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成,公司设董事长 1 人。”修改为“第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 2 名，公司设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：

同意股数 29,069,698 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
关胜晓	独立董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李艳艳	独立董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2022-038）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日