

证券代码：839048

证券简称：绿色新材

主办券商：国泰君安

湖州绿色新材股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 1 号楼一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱士荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 53,571,429 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐月美女士为第一届董事会董事人选的议案》

1、 议案内容

公司董事卞顺发先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名徐月美女士担任公司新任董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

徐月美，中国国籍，无境外居住权，女，1964 年 5 月出生，高中学历；1988 年 8 月至 2000 年 1 月于湖州乔溪贯边水泥制品厂任出纳；2000 年 3 月至今于湖州绿色新材股份有限公司任财务主管。

2、 议案表决结果：

同意股数 53,571,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

四、 备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2017年3月23日