

证券代码：838690 证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知公告已经于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发出。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 68,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名王玮为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于监事陈亚秋的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王玮为公司监事候选人。任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

王玮，男，1988年12月出生。中国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于上海托普信息技术职业学院，大专学历。2010年7月至今，就职于江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司，担任生产中心主管。

截至本公告日，王玮不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果

同意股数 68,300,000 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

本次表决不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日