

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 2017年第三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6月6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：董事长王建业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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5人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

因公司原董事王玉彬先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司控股股东、实际控制人王建业先生提名何长青先生为第一届董事会董事候选人。任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满止。

何长青先生简历如下：

何长青，男，1974 年 3 月出生，大专学历。1998 年至 2004 年在沙田丽海纺织印染有限公司任培训主管；2004 年至 2007 年在东莞台威运动用品有限公司人力资源经理；2007 年至 2010 年在香港锦艺集团有限公司任管理副总经理；2010 年至 2013 年在新疆承天农牧业发展股份有限公司任总经理；2013 年 12 月至 2015 年 10 月在河南牧宝车居股份有限公司任董事、副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 5 月在河南工信环保科技股份有限公司任董事长助理；2016 年 7 月加入本公司，现任董事会秘书，为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月6日