

## 江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 2017 年第二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 8 月 15 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. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已经于 2017 年 7 月 25 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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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《关于提名温晓炜为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事王春玉先生由于个人原因辞去公司董事职务。根据有关规定及公司实际情况，董事会拟提名温晓炜为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会会议决议通过之日起至本届董事会届满止。

温晓炜，男，1980 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于中国科学院上海硅酸盐所，博士学位。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于摩根美超技术陶瓷有限公司，任技术部经理；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于海宁二轻贸易有限公司，任质量、技术部经理；2013 年 12 月至 2016 年 9 月，就职于归一信息技术有限公司，任技术经理；2016 年 9 月至今，就职于江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司，任研发总监、制造部经理。

截至本公告日，温晓炜不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒的情况。

#### 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

本次表决不存在需要回避表决的情况。

### 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8月16日