

## 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 2018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：2018年3月23日
2. 会议召开地点：黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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15人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；**

1. 议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名李军、李彬、吴兴文、周立娟、孙红亮为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，李军、李彬、吴兴文、周立娟为连选连任，孙红亮（简历附后）为新任当选。

2. 议案表决结果：同意股数 10,000,000 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 03 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名陈宇、吴伟征为黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈宇、吴伟征为连选连任。

2. 议案表决结果：同意股数 10,000,000 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 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日

附：

## 孙红亮简历

孙红亮，男，1991年8月生。黑龙江省中医药大学大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号130322199108170613，其主要经历如下：2011-2013年，于黑龙江省中医药大学中医美容技术专业学习；2013-2015年，任香港瑞力集团有限公司销售经理；2015年至今黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司，大区经理。