

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 29 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：董事长刘保卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,027,000 股，占公司表决权股份总数的 74.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘保卫先生继

续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘保卫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱瑞华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举司继同先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名司继同先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。司继同先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李保红女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李保红女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李保红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举燕博广先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名燕博广先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。燕博广先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举樊茂祥先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名樊茂祥先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。樊茂祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李建军先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李建军先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。李建军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,027,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日