

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 2018年第六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12月12日
- 2.会议召开地点：公司（江苏省如东县经济开发区鸭绿江路98号）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：董事长包晓剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2018-060）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,332,352股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名，选举包晓剑先生、包秀国先生、刘峰先生、姜鑫博先生、刘建军先生、陈余良先生、陈斌先生为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

通过对第二届董事会候选人包晓剑先生、包秀国先生、刘峰先生、姜鑫博先生、刘建军先生、陈余良先生、陈斌先生的履历、工作业绩等情况的审查，上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,332,352 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。经股东及监事会提名，选举陈建忠先生、周吉玲女士为公司第二届监事会监事，与2018年第二次职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2018年第六次临时股东大会通过之日起计算。

通过对第二届监事会监事候选人陈建忠先生、周吉玲女士的履历、工作业绩等情况的审查，上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,332,352 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日