

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 2018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：2018年12月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏志祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,356,400股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数49,356,400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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王诗明为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事刘国伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名王诗明先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，王诗明先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,356,400 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日