

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司 2019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：2019年1月3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：华永芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 54,943,000 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举华永芬为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格

审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名华永芬继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举章晓琴为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名章晓琴继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举章益铭为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名章益铭继任公司第二届董事董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举葛菊明为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名葛菊明继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举吴刘平为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名吴刘平继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举许俊杰为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名许俊杰为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举顾晓林为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名顾晓林为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-001

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2019年1月3日