

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源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 11 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：监事会
- 5.会议主持人：董事长刘春明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,373,161 股，占公司有效表决权股份总数的 76.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王锋为公司监事》的议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 21 日，公司收到监事李红生的辞职报告，李红生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王锋作为公司监事，任职期限与第二届监事会任期保持一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。王锋任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》

的规定人数。

2.议案表决结果：

同意股数 53,373,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西华源新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日