

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

## 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李彦民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟向银行申请贷款不超过人民币 1,000 万元，用于前期所购东莞市凤岗镇天安数码城（二）期产业楼款项支付。该产业楼面积 2159.57 平方米，总价款人民币 2,308.74 万元。该项贷款具体以公司与银行签订合同为准。

公司实际控制人李彦民先生及李向真女士为该项贷款提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

关联股东李彦民先生、李向真女士回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会任期于 2019 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名李彦民、李向真、刘少虎、王驹、陈青、欧君瑞、李波为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起算。上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届监事会任期于 2019 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名范建华、李国行为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案经公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起计算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一

起组成公司第二届监事会。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日