

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场召开方式。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邵春生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5,000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举郝绍生为公司董事的议案》。

1. 议案内容

公司原董事尚世亮因个人原因辞职，不再担任董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现选举郝绍生为公司董事。

郝绍生简历如下：

女，1971年04月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于烟台大学电子系，本科学历，1992年7月至2002年4月就职于烟台港务局任财务一职，2002年4月至今就职于深圳汉泰实业有限公司任财务经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

