证券代码：839221

证券简称：天龙新材

主办券商：东莞证券

天龙新材料股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 10 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵早雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 890,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》

1、 议案内容

鉴于公司控股股东和实际控制人变更后规范治理的需要，公司第一届董事会提前换届选举。

2、 议案表决结果：

同意股数 890,000,000 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：

本议案不需回避表决。

(二) 《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1、 议案内容：

经股东提名，赵雁鸣、易楚晨、马万启、杨伯韬、赵旱雨为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

2、 表决结果：

同意股数 890,000,000 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：

本议案不需股东回避表决。

(三) 《关于公司监事会提前换届的议案》

1、议案内容：

鉴于公司控股股东和实际控制人变更后规范治理的需要，公司第一届监事会提前换届选举。

2、表决结果：

同意股数 890,000,000 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：

本议案不需股东回避表决。

（四）《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：

经股东提名，赵延敏、赵丽珠为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。

2、表决结果：

同意股数 890,000,000 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：

本议案不需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟修改公司章程，修改内容详见 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2017-050)。

2、议案表决结果：

同意股数 890,000,000 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：

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《天龙新材料股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

天龙新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日