

宁夏华辉活性炭股份有限公司 2017年第三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11月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵丽莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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9人，持有表决权的股份154,922,443股，占公司股份总数的91.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2017 年 11 月 13 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。

公司董事会提名赵丽莉、李国栋、周彩萍、邵定基、董占旺为第五届董事会董事候选人，除董占旺为新提名董事候选人外，其余 4 人均均为第四届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事张泽文不再担任董事职务。

董事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届董事会董事候选人进行了核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

选举赵丽莉为公司第五届董事会董事，同意股数 154,922,443 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%。

选举李国栋为公司第五届董事会董事，同意股数 154,922,443 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

大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

选举邵定基为公司第五届董事会董事，同意股数 154,922,443 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

选举董占旺为公司第五届董事会董事，同意股数 154,922,443 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

选举周彩萍为公司第五届董事会董事，同意股数 154,922,443 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2017年11月13日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。

公司监事会提名董春香为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的2名职工代表监事共

同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会非职工代表监事钱喆不再担任监事职务。

监事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届监事会非职工代表监事候选人进行了核查。经核查，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

选举董春香为公司第五届监事会监事，同意股数154,922,443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：

本议案不涉及回避表决事项。

四、备查文件目录

(一) 《2017年第三次临时股东大会决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017年11月20日