

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 25 日
- 2、会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭焱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 25,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐洪泰先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于原董事吕建勇先生辞去其所担任的董事职务，公司董事长郭焱女士提名徐洪泰先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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：

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

