

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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 28 日

2. 会议召开地点：甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(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 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司关于公司变更董事的议案》

1. 议案内容

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司原董事吴方锦先生因个人原因辞去董事职务。因吴方锦辞职后公司董事不足5人，提请选举李秀平为公司的董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日