

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第二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 7 月 26 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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王伟先生为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事张安智先生近期因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，公司根据《公司法》及本公司章程的规定，经监事会提名及资格审查后，选举王伟先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日