证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司
2018 年第四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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：广东肇庆大旺高新区临江工业园正隆二街公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘小锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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 20 人，持有表决权的股份总数 39,739,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.70%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司董事会提名刘小锋、

李会宁、刘辰泽、王爱兰及王春为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人均为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监事会提名沙秋斌、蔡劲树为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自本议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行

办理融资业务提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：

同意股数 39,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日