

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市长寿路攀枝花钢城集团有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周登科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 123,057,392 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《公司 2018 年上半年固定资产投资计划执行情况的报告》议案

1.议案内容：

总结了公司 2018 年上半年固定资产投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了

效能评估。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名周登科、陈常可、卢长虹、蒋光旭、蒋俊松、刘远为公司第二届董事会董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，现提名张友辉、王雅军为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事张树成共同组成公司第二届监事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司解除与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司签订的<攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易报告》（公告编号：2018-030）。

经本次会议研究，并与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司磋商，公司在支付攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司 145 万元后，双方合同解除。

2.议案表决结果：

同意股数 58,090,735 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

攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司为公司控股股东攀枝花钢城集团有限公司控制的企业，故以上交易构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东攀枝花钢城集团有限公司、股东刘安贤作为攀枝花钢城集团有限公司一致行动人回避表决。

（五）审议通过《公司董事津贴》议案

1.议案内容：

拟对公司董事会成员每年发放津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司监事津贴》议案

1.议案内容：

拟对公司监事会成员每年发放津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日