

证券代码：834041

证券简称：上海恒业

主办券商：天风证券

## 上海恒业分子筛股份有限公司 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区光大路 12 号公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴联平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请免去高建华先生监事职务》议案

#### 1. 议案内容：

免去高建华先生监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请推举魏学庆先生为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

推举魏学庆先生为公司第二届监事会监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

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

（一）经与会股东签字确认的《上海恒业分子筛股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会会议决议》。

上海恒业分子筛股份有限公司

董事会

2018年9月5日