

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格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9月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 36,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期 2018 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁、陈连庆为公司董事候选人。经股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁均为连任董事，提名董事均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

不涉及。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于第一届监事会监事任期于2018年9月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐立恒、刘华2人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

不涉及。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年第四次股东大会会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日