

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 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10月15日
- 2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258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：董事长魏保城先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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65,556,230股，占公司表决权股份总数的93.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期（2015年10月28日至2018年10月27日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名

的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名魏保城先生、梁齐成先生、魏仕彬先生、魏贵友先生、邓贵光先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2018年10月28日起算。上述五位董事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届董事会任期届满且第二届董事会成员就任之前，第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届董事会成员就任为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期（2015年10月28日至2018年10月27日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名李兆荣先生、卓敬辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自2018年10月28日起算。以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届监事会任期届满且第二届监事会成员就任之前，第一届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广西创致实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日