证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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11月12日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：麦鹤远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,775,750股，占公司有效表决权股份总数的54.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举麦鹤远为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦鹤远为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。麦鹤远是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举麦有祥为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦有祥为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。麦有祥是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举麦醒中为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦醒中为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。麦醒中是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举罗兆宇为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举罗兆宇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。罗兆宇是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举郭巨成为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举郭巨成为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。郭巨成是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二

届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举麦丽奇为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举麦丽奇为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三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日为止。麦丽奇是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举余秀娴为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举余秀娴为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三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日为止。余秀娴是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日