

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

## 西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

### 2019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：2019年3月25日
- 2.会议召开地点：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：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,620,000股，占公司表决权股份总数的96.2%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年2月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名孙瑶、董丽明子任公司第二届监事会的股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自审议本次换届的股东大会审议通过之日起生效。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,620,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与股东和记录人签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日