

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区邵伯工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张根珍担任公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于董事赵剑辞任，拟提名张根珍担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 37,999,000 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

本议案未涉及关联交易事项，故股东无需履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

《扬州宏远新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日