

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

## 洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019年第一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5月10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：王伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数112,215,465股，占公司表决权股份总数的80.08%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年3月2日至2018年3月1日，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

有关规定，公司董事会提名王伟、张凤银、张延成、赵小刚、刘治军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。以上董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### 2.议案表决结果：

同意股数 66,842,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.57%；反对股数 41,901,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.34%；弃权股数 3,471,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.09%。

### 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2015年3月2日至2018年3月1日，鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名周珏、黄河营为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。以上监事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

### 2.议案表决结果：

同意股数 66,964,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.68%；反对股数 41,779,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.23%；弃权股数 3,471,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.09%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

（一）《洛阳国润新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日