

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜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29日
- 2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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2人，持有表决权的股份总数4,999,000股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司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已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王俊、李秀平、刘月屏、王旭虹、巩照娟为第二届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2019年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司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已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名席尚蓉、魏卫霞为第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2019年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日