

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司
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 6 月 19 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：董事长杨磊
- 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》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨磊继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，

杨磊先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。杨磊先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举戚琳继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，戚琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。戚琳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举聂晶继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，聂晶女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29

日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。聂晶女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李健本继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，李健本先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。李健本先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举宋朝阳担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，宋朝阳先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。宋朝阳先生不存在《公司

法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杨建成担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，杨建成先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通过之日起生效。杨建成先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举周烈平担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，周烈平先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通

过之日起生效。周烈平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日