

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。董事会经过对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审

查，并征求董事会选人意见后，现提名郭焱、王宝柱、徐洪泰、赵玉明、高霖为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名李永岗、矫伟为公司第二届监事会监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事周美萍共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日