

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司
2019年第二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：河间市工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举马磊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李占乐先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李占乐先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举田双英先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举田双英先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期即将届满。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日