证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通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28日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,555,500股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于王军先生辞去公司董事的议案》

1.议案内容：

公司召开本次股东大会选举出新任董事，王军先生辞去公司董事职务的申请在本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举魏仁忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏仁忠先生为公司本届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于张玉琴女士辞去公司监事的议案》

1.议案内容：

公司召开本次股东大会选举出新任监事，张玉琴女士辞去公司监事的申请在本次股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举张力先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张力先生为公司本届监事会监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日