

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 22 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：彭广成
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》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 34,411,800 股，占公司表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭广成先生、彭广侠先生、赵黔先生、徐大涛先生、孙飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事

会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,411,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80%；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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董士彬先生、张夫民为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,411,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80%；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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日