

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

2019 年第四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 19 日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 105,700,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

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，董事会提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,700,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

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，监事会提名王军亚先生、刘春华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 105,700,000 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。

三、备查文件目录

（一）《宏岳塑胶集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日