

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 2019年第五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8月3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：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 71,035,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名林平、孙明华、郑田田、孙明霞、赵四军、郝宗华、李瑞宏为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 7 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名廖日东、商成朋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 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

无

三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日