

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：饶良波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 2 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 20,865,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免》议案

1. 议案内容：

根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务，提名哈靖、周波为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,865,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事任免》议案

1. 议案内容：

去王伟敏（监事会主席）、李江萍（监事）、肖满宠（监事）、黄彩霞（监事）职务，提名李宏伟、韩丽为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,865,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一) 公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日