

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 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 8 月 29 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：刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 53,786,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘彦利、马国毅、陈荣元、吕德峰、陈厚建为公司第七届董事会董事候选人，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,786,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈博超、彭学为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,786,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈博超	监事	任职	2019 年 8 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡福涛	监事会主席	离职	2019 年 8 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日