

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份

总数 32,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李鹏	监事	任职	2019年9月3日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

特此通告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日