

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司 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9月5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：董事长潘晋忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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9人，持有表决权的股份65,916,000股，占公司有效表决权股份总数的81.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并选举第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，选举潘晋忠、王志杰、郭栋、潘少华、卫淑娟为公司第二届董事会董事，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 65,916,000 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《关于监事会换届选举并选举第二届监事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现选举胥永红、李明娟为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事会监事任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 65,916,000 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

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日