

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司

2019年第三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12日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏仁忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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4人，持有表决权的股份55,555,500股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举连铁军先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
连铁军	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
黄永维	董事	离职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日