

证券代码：871068

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司

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 9 月 12 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：赵伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不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 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了

促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名赵伟先生、赵新民先生、褚建强先生、袁守琴女士、孙桂平先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名夏茂记先生、陆安庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
赵伟	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
赵新民	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
褚建强	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
袁守琴	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

孙桂平	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
夏茂记	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陆安庆	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日