

证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券

## 安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 2019 年第二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 19 日
- 2.会议召开地点：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 02 日由公司第一届董事会第二十次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 42,629,680 股，占公司表决权股份总数的 93.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将《公司章程》第一百〇七条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

变更为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,629,680 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟选举路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年止。

经董事会核查，路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,629,680 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟选举牛让为公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨建波、陈争共同组成公司第二届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之

日起三年止。

经公司监事会核查，牛让不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,629,680 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，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路强	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
金豫江	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
梁禹鑫	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陆玉计	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
程建华	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
牛让	监事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2019年9月20日