

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司
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 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，会议决议合法、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 14 人，持有表决权的股份 4925 万股，占公司有效表决权股份总数的 98.90%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规

定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜永忠、潘红、杜威、何东玻、马姣姣。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次股东大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 4925 万股，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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名杜朝霞为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 4925 万股，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、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
杜永忠	董事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
潘红	董事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
杜威	董事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
何东玻	董事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马姣姣	董事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
杜朝霞	监事	任职	2019年9月21日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日