

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：联讯证券

山东三同新材料股份有限公司 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 23 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：崔润刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议有效。

（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 10,039,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届

选举，提名崔润刚、张杰、郑恒行、石文义、张严为第二届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,039,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名崔雪、刘洪伟为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年；上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,039,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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
崔润刚	董事	任职	2019年9月23日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张杰	董事	任职	2019年9月23日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郑恒行	董事	任职	2019年9月23日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
石文	董事	任职	2019年9月	2019年第一次临	审议通过

义			23 日	时股东大会	
张严	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
崔雪	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘 洪 伟	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
孙 冬 芹	职工代表 监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日