

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室
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 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 个，持有表决权的股份

总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名章荣会、徐吉龙、段建军、宋连足、赵勇为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，章荣会、徐吉龙、段建军、宋连足、赵勇五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名贾齐、张政伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会非职工代表监事候选人贾齐、张政伟不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，贾齐、张政伟二名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：刘小英、常少宁

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的 2019 年第一次临时股东大会会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的 2019 年第一次临时股东大会会议记录；

（三）法律意见书。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日