

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司

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 10 月 3 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：董事长石猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司章程、部门制度, 及其他规范性文件的规定, 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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名石猛、赵艳芝、马文有、马文才、赵翠英为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名石好成、王莹为第二届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工（代表）大会选举的职工监事马焕章组成公司第二届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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, 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
石猛	董事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵艳芝	董事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵翠英	董事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
马文有	董事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
马文才	董事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
石好成	监事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王莹	监事	任职	2019 年 10 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日