

证券代码：831860

证券简称：盛安资源

主办券商：开源证券

江苏盛安资源股份有限公司

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8日
- 2.会议召开地点：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：周业刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会认为，本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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19人，持有表决权的股份62,008,600股，占公司有效表决权股份总数的56.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏盛安资源股份有限公司关于补选还乔生、黄佳为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事钮蓟京先生因个人原因，向董事会提交了书面辞职报告，该事项导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此提名黄佳先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

鉴于公司第二届董事会董事翟蓉芳女士因个人原因，向董事会提交了书面辞职报告，该事项导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此提名还乔生先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经审核、提名等程序，公司股东大会同意选举黄佳先生、还乔生先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,008,600 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

无

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
黄佳	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
还乔生	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、江苏盛安资源股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议。

江苏盛安资源股份有限公司

董事会

2019年10月10日