

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利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 10 月 11 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 8 人，持有表决权的股份 27,898,710 股，占公司表决权股份总数的 91.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李显坪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事邱捷先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名李显坪先生为

公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名董事候选人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 27,898,710 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。

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
李显坪	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日