

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司
2019 年第四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 10 日
- 2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 29,074,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。本次提名的董事中，邵乐夏、夏胜兰、钱璐为连选连任董事，梁新兰、杨天奎为新任董事。其中新任董事的任职经历如下：

梁新兰女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年4月，就职于东莞市高强信实业有限公司，担任采购员；2010年5月至2016年8月，就职于东莞市东日电气设备有限公司，担任总经办助理兼采购经理；2016年9月至2017年6月，就职于东莞市德瑞精密设备有限公司，担任采购主管；2017年7月至今就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任总经办副总经理。

杨天奎先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年10月毕业于西南财经大学，大专学历。1988年8月至1994年5月，就职于四川省西充县蔬菜水产饮食服务公司，任财务会计、财务股长；1994年6月至2003年12月，就职于艺高电子有限公司，任财务会计；2004年1月至2007年12月，就职于东莞华商电子科技有限公司，担任财务经理；2008年1月至2015年12月，就职于东莞鼎翰铝制品有限公司，担任财务经理；2015年12月至今，就职于东莞市大行集群注册托管有限公司，担任监事；2016年4月至2016年9月，就职于广东春夏新材料科技有限公司，担任财务总监；2016年9月至今，就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任财务总监。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形

2.议案表决结果：

同意股数 29,074,600 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张静雯、邹霞为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人张静雯为连选连任监事、邹霞为新任监事。其中新任监事的任职经历如下：

邹霞女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于娄底电子职业技术学院，中专学历。2003年8月至2005年2月，就职于厦门金鹏人造花有限公司，任职总经理室文员；2005年3月至2007年11月，就职于立达信绿色照明股份有限公司，任职研发部文员；2007年12月至2008年1月，在家待业；2008年2月至2011年12月，就职于东莞市立坚精密模具制造有限公司，任职经理室文员；2012年1月至2014年5月，自主创业；2014年6月至今，就职于春夏新科，担任人事部主管。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

张静雯、邹霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 29,074,600 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
杨天奎	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
梁新兰	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
邵乐夏	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
夏胜兰	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
钱璐	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
张静雯	监事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
邹霞	监事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东春夏新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日