

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（地址：烟台市经济技术开发区开封路 72 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规文件的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 34,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.1575%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职并选举新董事的议案》

- 1.议案内容：

因董事黄文杰先生已向公司提出辞任董事申请，考虑黄文杰先生个人意愿，同意黄文杰先生辞任董事。同意公司股东提名荆辰昱为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。荆辰昱不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,975,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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
荆辰昱	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台卓能电池材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日