

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

## 上海派尔科化工材料股份有限公司

### 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 19 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：董事长石康明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 28 日发出了会议通知，2019 年 10 月 19 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计 14 名，代表公司股份 99,501,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 99.501%。

本次股东大会由董事会召集，由董事长石康明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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 14 人，持有表决权的股份 99,501,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.501%。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 99,501,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会审议提名马颖、严春雷为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 99,501,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：上海协力律师事务所

(二) 律师姓名：赵诚、陈应东

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、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
周建锋	董事	任职	2019年10月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
石定保	董事	离职	2019年10月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
严春雷	监事	任职	2019年10月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓顺	监事	离职	2019年10月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《上海市协力律师事务所关于上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日