

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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 9 月 18 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：董事长赵远见

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 74,205,000 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定进行董事会换届选举，提名赵远见、杨惠强、丁威、郭延浩、季松、刘红翠、何继翔、赵倩倩为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述董事候选人均符合任董事职资格，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 70,205,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.61%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.39%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名程莉娟、高新春为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述监事候选人均符合任监事职资格，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 70,205,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.61%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.39%；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

该议案不涉及关联交易，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
赵 远 见	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杨 惠 强	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
丁威	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
郭 延 浩	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
季松	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘 红 翠	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
何 继 翔	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
赵 倩 倩	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
程 莉 娟	监事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
高 新 春	监事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
丁超	职工代表 监事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日