

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司

2019 年第二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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：钻明钻石公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄炜明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 63,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林寿泽先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事谭周全先生因个人原因辞职，现董事会根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及公司经营管理的需要，提名林寿泽担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 63,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
林寿泽	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《钻明钻石股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

钻明钻石股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日