

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：广东广山新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘庆崇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对手	2020 年预计发生额 (元)
关联采购	购买原材料	南雄长祺化学工业有限公司	20,000,000.00
	支付加工费	南雄长祺化学工业有限公司	20,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

东莞广山实业投资有限公司为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于向南雄长祺化学工业有限公司转让发明专利暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为盘活公司存量知识产权，公司拟将两项发明专利《含双酚 F 基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510240397.6）和《含单芳环酚基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510239847.X）转让给南雄长祺化学工业有限公司，交易价格合计为人民币 71900 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

东莞广山实业投资有限公司为关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限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《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

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。

潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟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 30,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限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《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名牛友斌、胡四明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

牛友斌、胡四明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 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘庆崇	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘志强	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
徐京生	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
钟华	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
宋志伟	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
牛友斌	监事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
胡四明	监事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东广山新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日