

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

## 浙江联盛化学股份有限公司

### 2019年第五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25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：牟建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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4人，持有表决权的股份81,000,000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《关于选举独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的发展战略及公司内控的要求，公司董事会提名葛昌华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满

止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-050）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为办理本次章程变更的有关事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次章程变更的全部事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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

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
葛昌华	独立董事	任职	2019年12月25日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年12月26日