证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

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 31 日
- 2.会议召开地点：黄山市经济开发区百川路 86 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郭文平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 21 人，持有表决权的股份 51,349,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9981% 。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭文平先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郭文平先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭文平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭镜哲先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郭镜哲先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭镜哲先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举蒋美英女士继续担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名蒋美英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋美英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈天洪先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈天洪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈天洪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举蔡晓安先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名蔡晓安先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蔡晓安先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李森林先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李森林先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李森林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于选举陈照安先生继续担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈照安先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈照安先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于选举梁东富先生继续担任公司第四届监事会监事》议案**1.议案内容：**

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名梁东富先生继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁东富先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举刘玲玲女士继续担任公司第四届监事会监事》议案**1.议案内容：**

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名刘玲玲女士继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘玲玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

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
郭文平	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

郭镜哲	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒋美英	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈天洪	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蔡晓安	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李森林	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈照安	董事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
梁东富	监事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
刘玲玲	监事	任职	2019年12月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2019年12月31日