

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

## 广东和润新材料股份有限公司 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12月30日
- 2.会议召开地点：和润股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘声金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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9人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟选举刘声泉为董事》议案

##### 1.议案内容：

李精文先生的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，现公司拟选举刘声泉

先生为广东和润新材料股份有限公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议生效之日起至本届董事会届满为止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李精文先生在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行其董事职责。本议案还需提交股东大会审议通过。

## 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%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向关联方东莞市越隆智能科技有限公司（以下简称“越隆智能”）发生关联交易，预计交易金额为人民币 1,000 万元。本议案还需提交股东大会审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,874,000 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

刘声金、刘声泉、东莞市和润共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市同富企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决此议案，回避表决股份数量为 24,126,000 股。

## 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
刘声泉	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

李精文	董事	离职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东会资料》。

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2019年12月31日