

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈琦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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 8 人，持有表决权的股份 27,898,710 股，占公司表决权股份总数的 91.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行董

事会换届选举。公司董事会拟提名陈琦女士、李显坪先生、谷柏先生、陶绪斌先生、宋国盈先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会成员中陈琦女士、李显坪先生、谷柏先生、陶绪斌均为连选连任，宋国盈先生为新任。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,898,710 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名许鸿先生、张扬女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会成员中许鸿先生、张扬女士均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），上述提名监事候选人不存在《公司法》中

不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,898,710 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，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
陈琦	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李显坪	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谷柏	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宋国盈	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陶绪斌	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
许鸿	监事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张扬	监事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日