

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源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 3 月 6 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：董事长刘春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 59,102,733 股，占公司有表决权股份总数的 85.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶丽平女士任董事职务》的议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决情况：同意 59,102,733 股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0.00%。

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《关于提议吴昀先生任监事职务》的议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决情况：同意 59,102,733 股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有效表决权总数的 0.00%。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西华源新材料股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（更正后）》（公告编号：2020-009）。

2、表决情况：同意 59,102,733 股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西华源新材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-008）。

2、表决情况：同意 59,102,733 股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2、表决情况：同意 59,102,733 股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 100.00%；反对 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议的股东或股东的法定代表人/授权代表所持有有效表决权总数的 0.00%。

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 叶丽平 | 董事 | 任职 | 2020年3月6日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴昀 | 监事 | 任职 | 2020年3月6日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

江西华源新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日