

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

2020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：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 79,645,000 股，占公司表决权股份总数的 96.47%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王明海为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜刚因个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王明海为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王明海未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 79,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举许荣利为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事魏效曙因工作原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名许荣利为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。许荣利未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 79,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
王明海	董事	任职	2020年4月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许荣利	董事	任职	2020年4月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姜刚	董事	离职	2020年4月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
魏效曙	董事	离职	2020年4月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020年4月14日