

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司
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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 1,065,376,971 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司总经理王树亮，副总经理鲍兴旺、朱永泽，财务总监王国虎，董事会秘书张泓列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去朱永泽先生担任的公司监事职务。为保证公司监事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，选举赵亮先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事免职公告》(公告编号：2020-011)、《监事任命公告》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 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

该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
朱永泽	监事	离职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵亮	监事	任职	2020年4月17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日