

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司 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4月25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：董事长陈国权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,800,000股，占公司表决权股份总数的90%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈提名陈有富先生为公司监事〉》议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会主席陈翠贤女士 2020 年 4 月 7 日申请辞去公司监事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名陈有富先生为公司监事，并选举陈有富先生为监事会主席。详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2020-004）。表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

(二) 审议能过《关于〈续聘会计师事务所〉》议案。

议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

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
陈有富	监事会 主席	任职	2020年4月 25日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日