

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼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5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：董事长刘学新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数18,923,529股，占公司表决权股份总数的89.16%。

（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4人，出席4人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《公司章程》

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《对外担保制度》

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

请参见董事会编制拟修订的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日