

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 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 8 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：董事长蔡爱国
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 2 人，持有表决权的股份总数 174,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈江西禾益化工股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划，将公司章程第一章第七条“公司法定代表人由公司董事长担任”修订为“公司法定代表人由公司董事长或总经理担任”。另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《江西禾益化工股份有限公司章程》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章

程》条款，公司法定代表人变更为张东辉先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日