

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司
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 5 月 11 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：王惠武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 16,897,000 股，占公司表决权股份总数的 76.80%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司其他高管未参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于修订〈沈阳万合胶业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

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
王晓丹	监事	离职	2020年5月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘克	监事	任职	2020年5月	2020年第二次临	审议通过

志			11 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日