

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中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 13 日
- 2.会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川议中新材料股份有限公司以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.5499%。

（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 4 人，董事何德利因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王孝群、王正兰、魏玲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员 4 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果：同意 30710000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。本项议案通过。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订<四川议中新材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《四川议中新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：同意 30710000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。本项议案通过。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《四川议中新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日