

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司
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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区攀枝花卓越钒业科技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：周登科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 123,057,392 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，董事卢长虹因疫情影响缺席；

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；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于提请修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

因该议案为特别表决事项，同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的 2/3，该议案未通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 否决《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 否决《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 否决《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日