

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

### 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6月2日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩谦先生
- 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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,833,339 股，占公司表决权股份总数的 67.35%。

##### （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 8 人，出席 8 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李宝玉先生为公司独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事会提名委员会审议，董事会提名李宝玉先生为公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。原独立董事宋斌女士因个人原因提出辞职并不再担任公司独立董事。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,833,339 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 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
李宝玉	独立董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年6月2日