

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

## 山东习尚喜新材料科技股份有限公司

### 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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郝光顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2020 年 6 月 7 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名郝光顺、万美艳、徐超、臧公水、徐海峰为第二届董事会董事成员，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2020 年 6 月 7 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名杨志宏、刘鹏为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

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
郝光顺	董事	任职	2020年6月5日	2020年第一次	审议通过

				临时股东大会	
万美艳	董事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	董事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
臧公水	董事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐海峰	董事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨志宏	监事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘鹏	监事	任职	2020年6月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日