

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020年第三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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王宗和
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,339,000股，占公司有表决权股份总数的92.15%。

（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；
4. 公司总经理徐长城及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，经公司董事会推选，拟选举王耀先生、黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起计算，任职期限至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规章和《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》的规定，特修订本制度，具体内容详见公司于2020年6月1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）上披露的公告（公告编号：2020-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

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
王耀	独立董事	任职	2020年6月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄加宁	独立董事	任职	2020年6月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年6月16日