

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：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：龚学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邝桂芳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年5月29日收到独立董事邝桂芳女士辞职报告，公司原独立董事邝桂芳女士不再担任独立董事职务，现提名邝桂芳女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事任职期限相同，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,170,669 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

无

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
邝桂芳	董事	任职	2020年6月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020年6月23日