

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份

总数 138,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，出席 9 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《关于提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名黄健华为第五届董事会非独立董事候选人。该议案内容详见已于 2020 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人》
议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名黄晓君为第五届董事会非独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-043)。

2. 议案表决结果:

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名姜忠智为第五届董事会非独立董事候选人》
议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名姜忠智为第五届董事会非独立董事

候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名李海涛为第五届董事会非独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人》 议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业(香港)有限公司的提名,提名柳喜军为第五届董事会独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-043)。

2. 议案表决结果:

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人》 议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实

业（香港）有限公司的提名，提名刘胜元为第五届董事会独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名包敦安为第五届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东励福实业（香港）有限公司的提名，提名包敦安为第五届董事会独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名李守生为第五届董事会非独立董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名李守生为第五届董事会非独立董事候选人。该议案内容详见已于 2020 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于提名时文革为第五届董事会非独立董事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，需产生第五届董事会候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名时文革为第五届董事会非独立董事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬》议案

1. 议案内容：

经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会研究，拟确定公司第五届董事会（独立）董事薪酬、津贴发放标准如下：

- 1) 公司的非独立董事不在公司领取董事薪酬；
- 2) 公司的非独立董事同时担任公司高级管理人员的，按照公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬；
- 3) 公司独立董事津贴为每年 5 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合同》

1. 议案内容：

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钡盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 10 元/平方米，租期半年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算；若公司新厂区具备搬迁条件，搬迁后该租赁合同自行终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,260,000 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

本议案涉及关联交易，关联方励福实业（香港）有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心（有限合伙）、江门市邦诚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名左缅甸为第五届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司章程》之规定，需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东招远金福投资有限公司的提名，提名左缅甸先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名丁洪杰为第五届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司章程》之规定，需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名丁洪杰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案内容详见已于2020年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台招金励福贵金属股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬》议案

1. 议案内容：

经公司股东研究，公司拟确定第四届监事会监事薪酬标准如下：非职工监事公司每年不发放津贴，职工监事除职工原有工资标准外公司每年不另外发放津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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，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
赵大勇	独立董事	离职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
叶树峰	独立董事	离职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柳喜军	独立董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
包敦安	独立	任职	2020年6月23日	2020年第二次	审议通过

	董事			临时股东大会	
--	----	--	--	--------	--

四、备查文件目录

（一）经与会股东（包括股东授权委托代表）、其他参会人员和记录人签字确认的股东大会决议。

（二）《房屋租赁合同》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年6月23日