

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

## 南京宝泰特种材料股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司 4 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：邓宁嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 49,550,966 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。

## （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；

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《关于聘任独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

经提名，公司聘任叶建梅女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,550,966 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
----	----	------	------	------	------

叶建梅	独立董事	任职	2020年6月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
-----	------	----	------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的南京宝泰特种材料股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2020年6月24日