

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司
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：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：苏青青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 8,217,120.00 股，占公司表决权股份总数的 77.52%。

（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 3 人，董事刘勇、赵慧因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展和实际情况，需要进一步优化公司治理机制，提高管理层工作效率，需对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年6月8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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,217,120 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

不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘勇先生由于个人原因拟辞去董事的职位。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王金超先生担任公司董事一职，任期与本屆董事相同，任期自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,217,120 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

不存在关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事王金超先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名许梅女士为第二届监事会监事，任期自公司 2020

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,217,120 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

不存在关联股东回避表决情况。

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
王金超	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
刘勇	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
许梅	监事	任职	2020年6月 23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王金超	监事	离职	2020年6月 23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳宏瑞新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年6月24日