

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼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7月1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：董事长刘学新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《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13人，持有表决权的股份总数18,923,529股，占公司表决权股份总数的89.16%。

（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4人，出席4人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注册成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产经营规模，拟注册成立全资子公司。注册名称：湖北晶耐新材料有限公司；注册资本：3000 万元人民币。最后名称以工商核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日