

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：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：董事长施孝全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 38.46%。

（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；

公司高级管理人员傅晓蓉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》

1、议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《温州雅格胶板股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》

1、议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《温州雅格胶板股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
施孝全	董事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈兰云	董事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

施经纬	董事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
唐光山	董事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈肖武	董事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周朝钊	监事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈维清	监事	任职	2020年7月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

温州雅格胶板股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2020年7月3日