

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
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 7 月 29 日
2. 会议召开地点：本公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵春生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王志涛为第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司非职工监事安述法辞职，公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名王志涛担任公司非职工监事，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事任职届满之日止。

王志涛不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

议案不涉及关联交易，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
王志涛	监事	任职	2020年7月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
安述法	监事	离职	2020年7月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日