

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

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 8 月 3 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：董事长叶顺生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。公司已于 2020 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2020-026）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,712,160 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。

(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 4 人，董事曾金令因个人原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙先建先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 11 月 18 日收到董事曾金令女士提交的辞职报告，曾金令女士辞去董事职务后导致公司董事人数低于法定人数。因此，提名选举孙先建先生担任公司董事，任职自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人孙先建为新任董事。孙先建，男，1963 年 6 月出生，1979 年 9 月毕业于厦门市前线二中，高中学历。2003 年 7 月至今在厦门市焯研工贸有限公司担任法人、执行董事职务；2009 年 3 月至今在瑞金市香山生态科技发展有限公司担任董事职务；2014 年 5 月至今福建省国金矿业有限公司担任监事职务；2014 年 8 月至今在厦门高林投资管理有限公司担任监事职务；2017 年 6 月至今在厦门金霖湾置业有限公司担任监事职务。

公司董事长、控股股东及实际控制人叶顺生的配偶扈美莲与孙先建先生的配偶扈美云为姐妹关系，因此孙先建先生与公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提请授权董事会代表公司全权办理本次董事选举的工商备案手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次选举董事的工商备案手续相关事宜办理完毕时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,712,160 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
曾金令	董事	离职	2020 年 8 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
孙先建	董事	任职	2020 年 8 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日