

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源

广东松本绿色新材股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄卫斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 2958.8 万股，占公司表决权股份总数的 93.93%。

（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 2 人，董事王永杰、王世强、周向亮因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐瑜、刘延平因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 7 月 30 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2958.8 万股，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

无

三、备查文件目录

1. 《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》
2. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
3. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日