

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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 9 月 2 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：董事长吴新章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名吴新章为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-022 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《提名吕召军为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-022 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《提名赵建强为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-022 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《提名姜建波为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-022 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《提名田世国为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-022 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《提名谭先伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-023 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《提名于国情为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 8 月 14 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2020-023 号、2020-026 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

### 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
谭先伟	监事	任职	2020年9月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字的鸿通管材 2020 年第一次临时股东大会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020年9月2日