

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

2020年第三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3日
2. 会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《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 18 人，持有表决权的股份总数 61,943,300 股，占公司有效表决权股份总数的 73.09%。

（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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，编制《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将本公司截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》相关要求，公司拟建立独立董事制度。按照上述规定要求：建立独立董事制度的挂牌公司应当在公司章程中明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。故制定本议案对公司章程相关条款进行补充、修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司三会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为了配合好公司独立董事制度的建立工作，现根据《公司章程》相应条款的修订情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行调整，使三会议事规则与《公司章程》规定相一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于披露公司相关管理制度》的议案

1. 议案内容：

为了公司治理的规范、透明，现将公司已制定和新制定的，并经董事会、股东大会审议的相关制度予以披露，具体包括：《承诺管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会办理工商变更》的议案

1. 议案内容：

根据公司第四届董事会第十二次会议对于《关于修改公司章程》的议案表决

情况，编制本议案提请股东大会授权公司董事会在 3 个月内全权办理上述工商变更登记事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会提前换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期至 2021 年 3 月 19 日。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于董事会人员数量的调整，提请公司董事会审议提前换届选举事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会提前换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期至 2021 年 3 月 19 日。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于上述调整事项，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举》的议案，为了监事会对公司董事会及相关运行机制监督的同步性，现提请公司第四届监事会审议监

事会提前换届选举相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名公司第五届董事会提名人选》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会经审议提前换届。本届董事会同意提名：吴振清先生、戴毅梅先生、倪士星先生、倪正兴先生、陈水林先生、吴雅鑫女士为公司第五届董事会董事候选人；本届董事会同意提名：唐松莲女士、杨淑娥女士、叶水荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；并同意提请 2020 年第三次临时股东大会审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名公司第五届监事会提名人选》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会经审议提前换届。本届监事会同意提名：黄建光先生、夏文权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；并同意提请 2020 年第三次临时股东大会审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,943,300 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，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
吴振清	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
戴毅梅	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
倪士星	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
倪正兴	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈水林	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
吴雅鑫	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
唐松莲	独立董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杨淑娥	独立董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
叶水荣	独立董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
黄建光	监事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
夏文权	监事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日