

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

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5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄栋梁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 52,362,000 股，占公司表决权股份总数的 80.0642%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董家美为公司第二届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：

因公司董事会董事、副总经理陈子凌辞职，公司董事会成员人数低于法定人数，现公司董事会提名董家美先生为公司第二届董事会董事候选人。

2、表决结果：

同意股数 52,362,000 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：

不涉及关联交易事项，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
董家美	董事	任职	2020年9月 5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《本益新材料股份公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

本益新材料股份公司
董事会
2020年9月7日