

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

### 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9月5日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市高新钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周登科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 123,057,392 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 6 人，出席 5 人，董事陈常可因休假外出缺席；

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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名邓翰先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

选举邓翰先生为公司第二届董事会董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《承诺变更(陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期)》的议案

### 1. 议案内容：

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期 12 个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,224,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东四川柱宇投资有限公司回避表决。

## 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
----	----	------	------	------	------

邓翰	董事	任职	2020年9月 5日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	---------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》;

(二)陈良柱先生出具的《承诺函》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日