

证券代码：836855

证券简称：ST 议中

主办券商：华西证券

四川议中新材料股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第八次会议做出决议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 30,525,000 股，占公司表决权股份总数的 58.1972%。

（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 3 人，董事何德利、何德水因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王孝群、王正兰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理戴伟、财务负责人李敏出席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《2020年半年度报告》的议案；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-062)。

2、议案表决结果：

同意 30,525,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《四川议中新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日