

证券代码：839034

证券简称：优优新材

主办券商：国融证券

优优新材料股份有限公司

2020 年第四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 16 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：董事长徐贵学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《优优新材料股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 67,213,000 股，占公司表决权股份总数的 87.52%。

（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；

公司总经理、财务总监均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曾庆海为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人徐贵学提名曾庆海先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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
曾庆海	董事	任职	2020 年 9 月 16 日	2020 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第四次临时股东大会决议

优优新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日