

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证

券

## 江西群鑫强磁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 10 月 12 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：董事长罗穗平

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、议案的表决和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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.公司无其他在任高级管理人员参会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗穗平、曾斌、钟庆华、刘明福、刘叶萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会根据股东提名，拟选举崔长银、郭建军为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东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，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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 罗穗平 | 董事 | 任职   | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾 斌 | 董事 | 任职   | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟庆华 | 董事 | 任职   | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘明福 | 董事 | 任职   | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                  |                 |      |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 刘叶萍 | 董事 | 任职 | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔长银 | 监事 | 任职 | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭建军 | 监事 | 任职 | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日