

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

2020年第一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10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：董事长童海先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事王天庆、杨哲敏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡晓郁、夏许鹏因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2020 年 6 月 28 日任期届满，经公司股东提名童海先生、吴斯华女士、Morris Young 先生、杨哲敏女士、张永革先生为公司第三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生效。上述董事候选人中，除张永革先生为拟新任董事外，其他均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三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 15,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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
张永革	董事	任职	2020 年 10 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王天庆	董事	离职	2020 年 10 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《陕西华电树脂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日