

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

## 上海宜瓷龙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 15 日
2. 会议召开地点：上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长李力锋先生
5. 会议主持人：董事长李力锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 09 月 30 日发出了关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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 25,100,000 股，占公司表决权股份总数的 83.6667%。

#### （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；

公司信息披露人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李力锋、宫志勇、张春松、岑涛、沈忱不属于失信联合惩戒对象。董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

### （二）审议通过《监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘扬、顾金丹担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无
---

### 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
张春松	董事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
宫志勇	董事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
岑涛	董事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈忱	董事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李力锋	董事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘扬	监事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
顾金丹	监事	任职	2020年10月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020年10月19日