

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

**新疆西部蓝天新材料股份有限公司**  
**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 15 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,200,000 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名关志锋为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志锋为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 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。

### （二）审议通过《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名闵兰钧为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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）审议通过《关于董事会换届暨提名关志强为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志强为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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。

## （四）审议通过《关于董事会换届暨提名姚思友为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名姚思友为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审

议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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。

## （五）审议通过《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨伊萌为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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。

## （六）审议通过《监事会换届暨提名孙冠勇为第三届监事会监事候选人》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名孙冠勇担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 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。

## （七）审议通过《监事会换届暨提名白新龙为第三届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名白新龙担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 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
----	----	------	------	------	------

关志锋	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
关志强	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
闵兰钧	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姚思友	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨伊萌	董事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙冠勇	监事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
白新龙	监事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东会决议》

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日