

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司
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 20 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：袁春敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,722,595 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 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；

其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名袁春敏先生、李志明先生、王建平先生、董自团先生、袁超先生为第三届董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

2、议案表决结果：同意股数21,722,595股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

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，公司监事会进行换届选举。提名高善国先生、聂惠芳女士为第三届监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

2、议案表决结果：同意股数21,722,595股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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
袁春敏	董事	任职	2020年10月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李志明	董事	任职	2020年10	2020年第二次临	审议通过

			月 20 日	时股东大会	
王建平	董事	任职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
袁超	董事	任职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
董自团	董事	任职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
马明月	董事	离职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
聂惠芳	监事	任职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
高善国	监事	任职	2020 年 10 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日