

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

## 江西正潭新材料股份有限公司 2020年第五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30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：董事长付正潭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

会议选举付正潭、付学军、肖学明、张辉、成林骏为公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

会议选举袁清龙、李冬梅为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事夏纠明共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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
付正潭	董事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
付学军	董事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
肖学明	董事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
成林骏	董事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
袁清龙	监事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李冬梅	监事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
夏纠明	职工代表监事	任职	2020年10月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日