

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司
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 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：监事会
5. 会议主持人：陈伟清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,808,623.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.65%。

（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 2 人，董事俞静丽、黄啸南、戴妮因工作缺席；
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；

公司董事俞静丽、黄啸南、戴妮因工作缺席

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王立琼为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举王立琼为公司第二届监事会监事的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 50,808,623.00 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

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
陈伟勇	监事	离职	2020 年 10 月 30 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王立琼	监事	任职	2020 年 10 月 30 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

第二届监事会第六次会议决议

2020 年第二次临时股东大会决议

董事会

2020 年 11 月 2 日