

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

## 昆山华富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11月9日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏汉忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的91.95%。

##### （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。

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

选举夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第三届董事会届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

选举郇金彪先生、沈健先生为第三届监事会股东代表监事，与公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事纪红玉女士共同组成第三届监事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第三届监事会届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，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

夏汉忠	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
沈友林	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑶	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
宋建明	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨惠平	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邵金彪	监事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
沈健	监事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 昆山华富新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日