

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图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 10 日
2. 会议召开地点：公司一楼多功能会议厅
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次股东大会由 2020 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议提请召开，并于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露 2020 年第一次临时股

东大会通知公告,公告编号:2020-034。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人, 持有表决权的股份总数 48,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 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 7 人, 出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司信息披露事务负责人出席会议;

公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期将满, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。根据相关股东推荐, 现提名黄山、何洪、吴超、黄燕、YU YISONG、黎仕友、张菁为第四届董事会候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信被执行人名单, 也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名刘亚林、刘婷婷为股东代表监事候选人，与职工代表监事叶琴共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄山	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何洪	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴超	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
YU YISONG	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

黄燕	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张菁	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黎仕友	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚林	监事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘婷婷	监事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年11月10日