

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司
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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过决定召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.37%。

（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 4 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；

公司财务总监万培列席本次临时股东大会。

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：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，选举付勇、黄平、高泽华、陈伟、吕中辉为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王强、童波为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事候选人王中卫共同组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都托展新材料股份有限公司

2020 年 11 月 12 日