

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司 2020年第三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16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：董事长曾嵘
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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于选举朱杰先生为江西银杉白水泥股份有限公司监事的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江西银杉白水泥股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

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
朱杰	监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第三次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 16 日