

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定，不需要有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 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；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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：

本议案与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日