

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2020 年第四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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 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：孔令玺
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》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 29,548,350 股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

（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. 公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸实验区分所为公司 2020 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,548,350 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向关联方购买办公用房》

1. 议案内容：

关于向关联方股东孔令玺、陈玉茹购买不动产用作办公用房。

2. 议案表决结果：

同意股数 337,500 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

关联股东孔令玺、陈玉茹、赵玲、孔云桥、上宇沁天投资管理中心（有限合伙）、陈永忠、陈英英。

（三）审议通过《选举王改丽女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，拟选举王改丽为公司监事，自第二届董事会第八次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王改丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,548,350 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司免去马亚菲女士的监事的议案》

1. 议案内容：

因公司人员调整原因现免去马亚菲女士监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,548,350 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，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
王改丽	监事	任职	2020 年 12 月 10 日	2020 年第四次临时 股东大会	审议通过
马亚菲	监事	离职	2020 年 12 月 10 日	2020 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第四次临时股东大会决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日