

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

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12月30日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴祯来

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.12%。

（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、高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

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
吴祯	董事	任职	2020 年 12	2020 年第二次临	审议通过

来			月 30 日	时股东大会	
张梦 显	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
王志 杰	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
姚均 甫	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
张昕	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
朴龙 浩	监事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
张晶	监事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连环球矿产股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日