

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司 2020 年第一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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：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：张轶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张轶先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第一届董事会第十四次会议审议，一致同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。

（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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期已满，根据股东的推荐，选举张轶、张庆、何璇、徐鹏、张璐为第二届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。新任董事较第一届董事会成员未发生变化。经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于选举第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据股东的推荐，选举徐健、耿安辉为第二届监事会的股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事关艳平共同组成公司第二届监事会。徐健、耿安辉均为连任，其任期为三年，自股东大会通过之日起计算。经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

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
张轶	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张庆	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
何璇	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐鹏	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐健	监事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
耿安辉	监事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
关艳平	职工代表监事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖北秦鸿新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日