

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 45,739,816 股，占公司有表决权股份总数的 76.72%。

（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 7 人，出席 5 人，董事郑国刚、蔡镇顺因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事颜慕琦、苟全禄因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补办公司营业执照及重新刻制公司公章的议案》

1. 议案内容：

公司第三届高级管理团队自聘任后与第二届高级管理团队未能顺利完成换届交接工作，也未取得公司执照、公章等证照，公司将向雅安市市场监督管理局、雅安市公安局申请补办营业执照及刻制新公章。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,739,816 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事长与高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，结合实际经营情况，拟定了公司董事长与高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,991,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.36%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东薪酬事项回避表决，股东张珂回避表决。

三、备查文件目录

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

（二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日