

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司

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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金秀民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《安徽龙华化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监冯忠亮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除金秀汉先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，免除金秀汉先生董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免除金建明先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，免除金建明先生董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免除金建宝先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，免除金建宝先生董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名叶爱国先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，任命叶爱国先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会保持一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提管彦凯先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，任命管彦凯先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会保持一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名杨佳玲女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划需要，任命杨佳玲女士为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会保持一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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
金秀汉	董事	离职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金建明	董事	离职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金建宝	董事	离职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶爱国	董事	任职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
管彦凯	董事	任职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨佳玲	董事	任职	2021 年 2 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日