

证券代码：831993 证券简称：欧克新材主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 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 5 月 28 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：董事长马国毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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 40,268,000 股，占公司表决权股份总数的 60.74%。

（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 4 人，董事陈荣元因工作原因缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去刘彦利女士的董事；提名陈志华先生为公司董事，任职期限至第七届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021年6月1日