

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司 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 6 月 15 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：董事长李小林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5350 万股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

（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；

公司财务总监周海云列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会第九次会议提名李小林、范文英、郭志峰、黄彦平、潘丽洁为第三届董事会董事候选人，以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效，此议案需股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5350 万股，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会提名周秀帅、费孝金为公司股东代表监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5350 万股，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。

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
李小林	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范文英	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭志峰	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄彦平	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘丽洁	董事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周秀帅	监事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
费孝金	监事	任职	2021年6月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽韩华建材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日