

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021年第三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7月3日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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：孔令玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,413,362股，占公司表决权股份总数的90.56%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孔令玺先生、赵玲女士、陈玉茹女士、孔云桥先生、陈捷华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。本届候选人均为第二届董事会董事换届连任董事，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。内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海泉欣织造新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-030、2021-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,413,362 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名卢俊先生、王改丽女士为公司第三届监事会监事候选人，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，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。本届候选人均为第二届监事会监事换届连任监事，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。内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海泉欣织造新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-030、2021-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,413,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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
孔令玺	董事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
赵玲	董事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
陈玉茹	董事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
孔云桥	董事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
陈玉茹	董事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
卢俊	监事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
王改丽	监事	任职	2021年7月 3日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日