

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

2021 年第二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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 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：赵宏祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 8 月 05 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10123919 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书以董事身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵信翥先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年7月12日收到徐红岭女士辞职报告，徐红岭女士辞职后不再担任公司任何职务。因本次辞职导致董事会人数低于法定人数，董事会拟提名赵信翥先生为公司董事，赵信翥先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,123,919 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于徐红岭女士辞去公司董事的议案》

1. 议案内容：

徐红岭女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。徐红岭女士的辞职申请，本公司已于2021年7月12日在股转公司指定平台（www.neeq.com.cn）发布《辞职公告》（公告编号：2021-022），经本次董事会会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,123,919 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

本议案不涉及关联方交易，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
徐红岭	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

赵信 源	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日