

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司 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9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：金牛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

（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 44,982,371 股，占公司有效表决权股份总数的 62.61%。

（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. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选金牛先生、马国锋先生、吴依雯女士、史林忠先生、史志强先生连任为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,982,371 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选陈春华先生、张雪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述两位监事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任监事简历如下：

张雪明先生，1970 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月

毕业于同里第二中学，初中学历。1992年7月至2017年8月，于公司担任生产线工人、班组长、车间主任等职务；2017年8月至今，于公司担任生产部副部长、安全管理员。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,982,371 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事项，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
金牛	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马国锋	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴依雯	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
史林忠	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
史志强	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈春华	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张雪明	监事	任职	2021年9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

《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2021年9月22日