

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王承辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 9 人，出席 6 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会非独立董事任期于 2021 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询主要股东意见，征求候选人本人意见后：

现提名王承辉、王芳可、王承日、黄春荣、郑宇润、聂志明共同作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起算。上述非独立董事候选人均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会非独立董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会独立董事任期于 2021 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询主要股东意见，征求候选人本人意见后：

现提名葛晓萍、陈明树、洪春常为第三届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起算。上述独立董事候选人均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会独立董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2021 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询主要股东意见，征求候选人本人意见后：

现提名邓艳岚、缪步勇为第三届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起算。上述候选人为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特俗普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

议案内容详见公司于2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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
王承辉	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王芳可	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王承日	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄春荣	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂志明	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑宇润	董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

葛晓萍	独立董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈明树	独立董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
洪春常	独立董事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邓艳岚	监事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
缪步勇	监事	任职	2021年11月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建远翔新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021年11月10日