

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

**雅安正兴汉白玉股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会董事李国强、许先展、余世友、独立董事蔡少河、蔡镇顺、庄卫东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。董事郑国刚因未收到对公告内容的回复不能保证公告内容真实、准确、完整。

**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 12 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 40,169,792 股，占公司有表决权股份总数的 67.38%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人；独立董事庄卫东因工作原因缺席，董事郑

国刚无故缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；监事颜慕琦因工作原因缺席，职工代表监事苟全禄因身体原因缺席。

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《第三届董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2020 年 9 月依法选举产生，由于第二届管理团队拒绝与第三届管理团队换届交接工作，并占据公司的经营场所、印章、财务资料及公司证照等经营必备的资源，导致第三届董事会及管理团队全面履职工作职责受到严重阻碍，第三届董事会根据自选举产生一年以来的工作情况、对公司的影响以及为维护公司及股东利益的未来工作计划等事项编写了《第三届董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,169,792 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 雅安正兴汉白玉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

(二) 本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日