

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

## 长沙巨星轻质建材股份有限公司 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 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长蒋棠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

|              |
|--------------|
| 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》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名邱则有、蒋棠、蒋丽斌、饶建文、肖毅、周晓军为公司第三届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈健、胡萍为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 蒋棠  | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱则有 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋丽斌 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 饶建文 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖毅  | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周晓军 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈健  | 监事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡萍  | 监事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>29 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

一、公司《2021 年第一次临时股东大会决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日