

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 24 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：杨雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 36,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.02%。

（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 5 人，列席 5 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；

4. 公司高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第三届董事会董事，任职期限三年，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,080,000 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

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议提名于士伟、张兴忠为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。于士伟、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,080,000 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

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

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
杨治富	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杨雪	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杨国聪	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
宋铎	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
尚伟	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
于士伟	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张兴忠	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日