

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司
2020 年第六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：2020 年 8 月 5 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：董事长黄朝强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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 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.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名黄朝强先生、黄昊辰先生、叶瑞华先生、方惠会女士、林春玉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同时，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现公司提名岳超、史运宣为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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

该议案未涉及关联交易事项，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
曾萍	董事	离职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
方惠 会	董事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
黄朝 强	董事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
黄昊 辰	董事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
叶瑞 华	董事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
林春 玉	董事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
岳超	监事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
史运 宣	监事	任职	2020年8月 5日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日