

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

### 2020年第六次临时股东大会决议公告（更正后）

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31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：魏立佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 51,749,000 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举魏立佳先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事魏立佳先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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51,749,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举楼高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事楼高峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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51,749,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘矿山先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事刘矿山先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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 51,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举李勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事李勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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 51,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举王海平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定

换届选举，现选举现任董事王海平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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 51,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任监事陈建伟先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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 51,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举朱占福先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任监事朱占福先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自

公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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 51,749,000 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

本议案不涉及关联交易，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
魏立佳	董事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
楼高峰	董事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
刘矿山	董事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
王海平	董事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
陈建伟	监事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
朱占福	监事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日