



证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

## 天津舜能润滑科技股份有限公司 2018年第二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：2018年2月9日
2. 会议召开地点：天津舜能润滑科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱文斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份71,316,000股，占公司股份总数的73.29%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于修改公司章程的议案》



## 1. 议案内容

根据公司经营管理的需要对公司章程进行修订。

**将章程原：第一百零三条** 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集并主持 的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

**修改为：第一百零三条** 董事会设董事长一人、副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会由公司董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。半数以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 71,316,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会决议。

特此公告

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日