

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司 2018年第五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10月8日
- 2.会议召开地点：威海市天津路198-6号威海联桥新材料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：出席会议的董事推选董事慕卫波主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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28人，持有表决权的股份总数23,203,000股，占公司表决权股份总数的96.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名第三届董事会成员慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举、李晓

妹继续为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案包含五个子议案，股东大会对提名五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为审议通过。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果均为：

同意股数 23,203,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名第三届监事会成员刘涛、徐建礼、李哲滨继续为公司第四届监事会监事候选人，与公司第二次职工代表大会选举的监事刘青、张甜甜共同组成公司第四届监事会。任期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案包含三个子议案，股东大会对提名三位监事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为审议通过。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果均为：

同意股数 23,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；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、备查文件目录

《2018 年第五次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日