

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王晓强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

董事会提名王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民为公司第二届董事会董事候选人，

任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决。

（二）审议通过《关于推荐公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

监事会提名孙冰峰、石强为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决。

三、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日