证券代码：836703　　证券简称：创一新材　　主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司

2018 年第四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 28 日

2.会议召开地点：公司一号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李立武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn)上公布《湖南创一工业新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号 2018-047)。 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 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 13 人，持有表决权的股份总数 2429.68 万股，占公司有表决权股份总数的 69.60120%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，董事会提名 李立武、 李一卓 、 康耀伦、邓晟初、李强作为第二届董事会董事候选人，均为连选连任。第二届董事会任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 2429.68 万股，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

无

（二）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司章程修正》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规 定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会选举产生。	第一百零四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会选举产生。
第一百二十三条 公司设副总经理 2 名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十三条 公司设副总经理 3 名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2429.68 万股，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

无

（三）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法 规，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名曹成泉、 代强龙 作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 2429.68 万股，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

无

三、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日