

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 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10月29日
- 2.会议召开地点：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：任海棠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》，向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东或股东代表共有2名，代表股份6350万股，占公司总股本的100%，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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63,500,000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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2018 年 10 月届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。

公司董事会对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，现提名马步洋、任海棠、盛红艳、王崇愚、吴小清为第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。公司第二届董事会董事候选人中，马步洋、任海棠、盛红艳、吴小清为公司第一届董事会董事换届连选连任，王崇愚为公司新任董事会董事候选人。

上述董事候选人均未被列入失信执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 10 月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。

公司监事会对股东推举的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现提名高玉峰、黄娟为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。公司第二届监事会股东代表监事候选人中，高玉峰为公司第一届监事会监事换届连选连任，黄娟为公司新任监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈秋梅共同组成公司第二届监事会，前述监事候选人未被列入失信执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日