证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 2018年第三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11月5日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付曼华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年10月16日经公司第一届董事会第二十二次会议通过，并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付曼华先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举付曼华先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

付曼华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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。

（二）审议通过《关于选举李远乐先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李远乐先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李远乐先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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）审议通过《关于选举雷坚继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举雷坚先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

雷坚先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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。

（四）审议通过《关于选举赵海军先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵海军先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。赵海军先生简历见附件。

赵海军先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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。

(五) 审议通过《关于选举熊华先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举熊华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。熊华先生简历见附件。

熊华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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。

(六) 审议通过《关于选举杨子江先生继任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举杨子江先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会

审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

杨子江先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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。

（七）审议通过《关于选举张钊鹏先生继任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张钊鹏先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张钊鹏先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,320,000 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

《广东顺德顺炎新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日