证券代码: 836960

证券简称: 永平资源

主办券商:安信证券

山东永平再生资源股份有限公司 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6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: 孙学萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司本次临时股东大会会议股东的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 75,323,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.8702%。

二、议案审议情况

- (一)审议通过《关于山东永平再生资源股份有限公司董事会换届暨提名第二届董事会 董事候选人的》议案
- 1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司股东孙学萍、周金水、孙瑞卿、潘拥军、孙爱芹提名孙学萍、周金水、郝成金、孙瑞卿、潘拥军、孙

爱芹 6 人为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。孙学萍先生持有公司股份 29,800,000 股, 周金水先生持有公司股份 600,000 股, 孙瑞卿先生持有公司股份 540,000 股, 潘拥军先生持有公司股份 600,000 股, 孙爱芹女士持有公司股份 270,000 股, 五人共同持股数量占总股本 29.93%, 根据公司章程规定具有推举董事候选人的权利。

2.议案表决结果:

同意股数 75,323,000 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

本议案全体股东无需回避表决,一致同意通过此议案。

(二)审议通过《关于山东永平再生资源股份有限公司监事会换届暨提名第二届监事 会监事候选人的》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司股东孙学萍、周金水、孙瑞卿、潘拥军、孙爱芹提名郑金玲、崔静为第二届监事会监事候选人,上述候选人经股东大会审议通过后,将于职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果:

同意股数 75,323,000 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

本议案全体股东无需回避表决,一致同意通过此议案。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容:

根据公司整体规划发展需要,为了更有利对公司的股东大会负责,拟修改公司章程第九十五条为:"董事会由5至9名董事组成,设董事长1名。"""。

2.议案表决结果:

同意股数 75,323,000 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

本议案全体股东无需回避表决,一致同意通过此议案。

(四) 审议通过《关于山东永平再生资源股份有限公司终止股票发行》议案

1.议案内容:

公司于 2017 年 8 月 4 日召开第一届董事会第二十次会议,于 2017 年 8 月 25 日召 开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过审议《山东永平再生资源股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案。经过综合考虑公司的实际情况,本公司决定终止此次股票发行。

2.议案表决结果:

同意股数 75,323,000 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

本议案全体股东无需回避表决,一致同意通过此议案。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东永平再生资源股份有限公司 2018 年第三次 临时股东大会决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2018年11月8日