

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司
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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 139,314,000 股，占公司表决权股份总数的 67.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职》议案

1.议案内容：

公司拟免去李祚海董事职务，此项免职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据公司股东贵州森瑞环保科技有限公司提名，拟改选花世忠为公司董事，任期自本议

案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 1,393,140,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日