

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：紫金科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：康鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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32,000,000股，占公司表决权股份总数的94.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现选举接军玲女士、康鹏先生、马金山先生、邢彬女士、杨晓静女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，现选举储婧婧女士、王飞燕女士为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推选的职工代表监事马骏驰先生组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日