

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

西安钢研功能材料股份有限公司 2018 年第一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：陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,710,970 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，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提议，李博、邹斌、李继、刘向宏、王洁玉为第二届董事会董事候选人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 11,710,970 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

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举第二届监事会非职工代表监事>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》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐建斌、李晗斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

非职工代表监事任期自股东大会会议通过之日起计算，任期三年。

公司第二届监事会将由 3 名监事组成：其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举的监事共同组成第二届监事会。

议案有关内容于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《西安钢研功能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-021。

2.议案表决结果：

同意股数 11,710,970 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

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日