

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

西施生态科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张卫
- 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、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 550,150,000 股，占公司表决权股份总数的 90.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张启星先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举张启星先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

姓名：张启星，汉族，1984 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权；2000 年考入军校，毕业后分配到原成都军区（现西部战区）工作任职。2013 年自主择业后在重庆市建设银行工作，2014 年辞职后相继在金融、建筑、房地产开发等集团公司担任要职至今。

张启星先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 550,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

（二）审议通过《关于选举张治平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举张治平先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

姓名：张治平，汉族，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙冶金工业学校(现中南大学南院)矿山地质专业毕业，工程师。历任湖南省桃江锰矿技术员-副科长-科长-总工-副矿长-矿长-中国五矿湖南金瑞锰业有限公司副总经理；2018 年 7 月至今任公司内控部总监。

张治平先生与本公司的控股股东及实际控制人张卫为兄妹关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 550,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

拟将公司章程第 108 条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名”。

2.议案表决结果：

同意股数 550,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

三、备查文件目录

《西施生态科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日