

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

## 无锡天驰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 12 月 3 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：朱军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 900 万股，占公司表决权股份总数的 90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举朱军先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名朱军先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事

会审查，朱军先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举周贤平先生为公司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届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名周贤平先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，周贤平先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举桂炳文先生为公司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届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名桂炳文先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第

二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，桂炳文先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举李莉女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名李莉女士为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，李莉女士不属于失信联合惩戒对象，其的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨选举卢珊女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名卢珊女士为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事

会审查，卢珊女士不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决

# （六）审议通过《关于监事会换届选举暨选举周业余先生为公司第二届监事会股东代表监事的》议案

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会提名周业余先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工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。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经监事会审查，周业余先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，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，无需回避表决

# （七）审议通过《关于监事会换届选举暨选举夏一平先生为公司第二届监事会股东代表监事的》议案

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司

进行监事会换届选举。监事会提名夏一平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工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。公司第二届监事会任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经监事会审查，夏一平先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 900 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

## 三、备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日