证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高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12月4日
2. 会议召开地点：承德市双桥区大石庙镇汇强大厦B座8层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳国春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数87,895,950股，占公司有表决权股份总数的96.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、柳冬梅、李强、李启凡、师晓为、王英杰、吕东明为第六届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第六届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,895,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李艳春、邹强担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 2018 年第二次临时股东大

会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,895,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日