

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

## 山西华青活性炭集团股份有限公司 2018年第五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20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：公司董事会
5. 会议主持人：康跃福
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数85,085,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈山西华青活性炭集团股份有限公司章程〉》 议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年第四次临时股东大会通过的《2018 年半年度权益分派预案》议案及其实施结果，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《山西华青活性炭集团股份有限公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西华青活性炭集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》议案

#### 1. 议案内容：

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权

负责办理公司工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于推选常国华为山西华青活性炭集团股份有限公司董事长》议案

1. 议案内容：

由于现任董事长康跃福先生因个人原因申请辞去董事长职务，继续担任公司董事。为确保公司董事会工作正常运行，推选董事常国华先生为山西华青活性炭集团股份有限公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《山西华青活性炭集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日