

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司 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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新区谷苑路 186 号湖大科技园东栋 623
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李鑫胤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 5,649,000 股，占公司表决权股份总数的 26.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更法定代表人》的议案

1.议案内容：

因公司实际发展需要及公司董事长法定代表人李鑫胤先生个人原因，公司的法定代表人变更为公司总经理周昕先生。

上述事项对公司的经营活动不构成重大影响，未改变公司持股比例，公司股东未发生变化。

2.议案表决结果：

同意股数 5,649,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日