

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长曹衍学先生
- 5.会议主持人：董事长曹衍学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

开符合《中华人民共和国公司法》及《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 84,463,238 股，占公司有表决权股份总数的 54.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 6 月 25 日届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的

正常运行，提名曹衍学、王波、杨晶先、张利、任子荣、谢凤涛为公司第二届董事会董事候选人、杨院生为公司独立董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,463,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00% 反对股数 0，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》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 6 月 25 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名叶行德、聂镇镇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表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，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,463,238 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。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日