

证券代码：835289

证券简称：三力新材

主办券商：招商证券

青岛三力本诺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8月13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：董事长王晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030），本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《公司法》和《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10人，持有表决权的股份总数114,540,657股，占公司有效表决权股份总数的72.2221%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举王晓光、尹光勋、李健、位立、刘宝良、丁峰、陈锴为公司第二届董事会成员，第二届董事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：

1) 选举王晓光为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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%。

2) 选举尹光勋为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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) 选举位立为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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%。

4) 选举李健为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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%。

5) 选举刘宝良为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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%。

6) 选举丁峰为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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%。

7) 选举陈锴为公司第二届董事会董事

同意股数 114,540,657 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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

选举姚霞清、王世光为公司第二届监事会股东代表监事，以上两名监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事贾秋娟共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：

1) 选举姚霞清为公司第二届监事会股东代表监事

同意股数 114,540,657 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%。

2) 选举王世光为公司第二届监事会股东代表监事

同意股数 114,540,657 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

《青岛三力本诺新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛三力本诺新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日