

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司
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 9 月 15 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：陈伟清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会，会议的召集符合《公司法》、《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 46,381,800 股，占公司表决权股份总数的 78.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成。现提名陈伟清、黄啸南、俞静丽、

戴妮、付杨杨等 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

上述第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,381,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈伟勇、王张余为公司第二届监事会股东代表监事候选人，两位股东监事将与职工大会届时选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 46,381,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第二章第十三条

公司的经营范围：太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修正为：

公司的经营范围：太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,381,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

南京晶淼节能材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日