

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司 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9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林建环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》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 18 人，持有表决权的股份总数 72,399,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举并提名第二届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会提名林建环、邓志海、何正伟、林红英、石和军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

新提名董事石和军先生简历如下：石和军：男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。已取得注册税务师、《独立董事资格证》。2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月在惠州鑫明税务师事务所有限公司，担务审计部经理。2010 年 1 月至历任惠州市惠税税务师事务所有限公司执行董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,399,200 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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名吴浩领、蔡来弟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主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，自股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,399,200 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

《广东新圆沉香股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日