

证券代码：000693

证券简称：*ST 华泽

公告编号：【2018-114】

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于诉讼公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次诉讼的基本情况

2018年7月24日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到王辉交来的《西安市雁塔区人民法院受理案件、缴费通知书》（流水号92903），主要事项为王辉诉成都华泽钴镍材料股份有限公司决议纠纷案。

二、有关本案的基本情况

（一）原告与被告方

原告：王辉

王辉，女，汉族，1985年9月18日出生，成都华泽钴镍材料股份有限公司股东，持股比例19.77%。住陕西省西安市雁塔区翠华路一二二号3号楼一单元4层2号。

被告：成都华泽钴镍材料股份有限公司

主要办事机构所在地：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门A座14层。法定代表人：王应虎

（二）诉讼原因

（1）公司第九届董事会第二十四次会议第七项决议内容违反公司章程附件《董事会议事规则》，依法应予撤销

2018年5月25日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，会议根据公司北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司共同（以下简称“二股东”）提案，即：要求罢免刘腾、齐中平、徐景山、柴雄伟董事职务，要求罢免朱小卫监事职务等议案，审议了《关于提请股东大会罢免刘腾先生董事职务的议案》、《关于提请股东大会罢免齐中平先生董事职务的议案》、《关于提请股东大会罢免徐景山先生董事职务的议案》、《关于提请股东大会罢免柴雄伟先生董事职务的议案》、《关于提请股东大会罢免朱小卫先生监事职务的议案》五项提案，均未获通过。同时，该会议审议通过了第七项议案《关于择机召开2018年第三次临时股东大会的议案》，议案内容明确提出董事会“同意将二股东的提案提交股东大会审议”。

前述五项议案与第七项议案名称不同，但实质内容相同。根据华泽公司《章程》第一百零九条，董事会议事规则为章程的附件。华泽公司《董事会议事规则》第三十九条明确规定“提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案”。在前述五项提案未获通过的情况下，华泽公司董事会在会议当天再次审议了内容相同的第七项议案，所形成的第七项决议内容违反了公司《章程》附件《董事会议事规则》第三十九条规定。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款，该决议依法应予撤销。

（2）公司2018年第三次临时股东大会决议第二项、第三项内容违反公司章程，依法应予撤销

公司董事徐景山、齐中平分别于2018年1月31日、2018年4月4日经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会选举任命，任期3年尚未届满。2018年7月13日，华泽公司2018年第三次临时股东大会会议根据董事会提案，审议通过了《关于罢免齐中平先生董事职务的议案》、《关于罢免徐景山董事职务的议案》。

公司《章程》第九十六条第一款明确规定“董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务”。《章程》第九十五条、第九十九条分别规定了公司解除董事职务的具体情形和董事会应当建议股东大会撤换董事的具体情形。前述二股东要求罢免刘腾、齐中平、徐景山、柴雄伟董事职务，“给出的理由为上述人员在履职

期间对公司法人治理结构整改、大股东清欠等问题没有履行到应尽的职责和义务”，该理由本不符合华泽公司《章程》第九十五条、第九十九条规定的公司解除董事职务情形和董事会应当建议股东大会撤换董事情形。且公司董事会已经认定“各位董监事在由合计持有 13.33%的二股东提案中并不存在其所列举的未能勤勉尽责的情形”。

公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过关于罢免齐中平先生董事职务的议案、关于罢免徐景山董事职务的议案，缺乏合法理由，所形成的第二项、第三项决议内容违反华泽公司《章程》第九十六条第一款的规定。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款，请求人民法院撤销该两项决议。

（三）诉讼请求

原告请求：

- 1、依法撤销成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第二十四次会议第七项决议；
- 2、依法撤销成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会第二项、第三项决议；
- 3、本案诉讼费由被告负担。

三、判决情况

截至本公告日尚未开庭审理。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

由于本案未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的无影响，

六、备查文件

《西安市雁塔区人民法院案件受理通知书》及相关资料

公司将根据相关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月24日