

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司
2018 年第四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 26 日
- 2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任泽明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事刘琪先生因工作原因，辞去董事职务，现提名王懋先生为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 30,697,000 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,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日