

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

## 湖南惠同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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号
- 3.会议召开方式：通讯和现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘立群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,858,000 股，占公司表决权股份总数的 51.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李冰担任公司非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再

担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 31,858,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于选举屈小宁担任公司非职工监事的议案》

1.议案内容：

监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 31,858,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日