

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长杨遂运
- 5.会议主持人：董事长杨遂运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 59,659,571 股，占公司表决权股份总数的 68.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名池吉安为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会经过综合考虑，提名池吉安先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期到期。

2.议案表决结果：

同意股数 59,659,571 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日