

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

**山东一诺威聚氨酯股份有限公司**  
**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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 10 月 22 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 35 人，持有表决权的股份 45,472,260 股，占公司有效表决权股份总数的 69.64%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名徐军、李健、董建国、代金辉、陈海良、张杰、朱德胜、张义福为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中，张杰、朱德胜、张义福为独立董事候选人。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,472,260 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第二届监事会推选贾雪芹女士、王振波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。

贾雪芹女士、王振波先生均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,472,260 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐军	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
董建国	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
代金辉	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈海良	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张杰	独立董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
朱德胜	独立董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张义福	独立董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
贾雪芹	监事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王振波	监事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019年11月8日