

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019年第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份103,069,219股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司非独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举安旭涛担任公司独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举袁良杰担任公司独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举张学福担任公司独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修改 <公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于制定 <独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 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

本议案不存在回避表决情况。

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 |
|-----|------|------|------------------|-----------------|------|
| 王赫楠 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 安旭涛 | 独立董事 | 任职 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁良杰 | 独立董事 | 任职 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张学福 | 独立董事 | 任职 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁影 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日