

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 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6月14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、性质法规、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6人，持有表决权的股份总数31,007,000股，占公司表决权股份总数的90.93%。

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：

公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名任泽明、廖骁飞、吴攀、任泽永、王懋为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

以上董事候选人均符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,007,000 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟提名彭亮、廖岳慧为公司第二届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘湘飞共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股

东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,007,000 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 2019 年第三次临时股东大会决议》
特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日