

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
2020 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：2020 年 1 月 16 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：董事会
- 5.会议主持人：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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 58,581,767 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓静为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，董事会提名张晓静为公司董事，任期自本次股东大会审

议通过之日至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,581,767 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、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
张晓静	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2020 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

2020年1月16日