

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心二楼会议室
- 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：董事黄源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《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（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 98,454,052 股，占公司表决权股份总数的 8.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘用期一年，审计服务费用为 65 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司实际控制人发生变更，使得公司实际控制人发生变更。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，银基集团提议公司董事会提前换届。推荐黄炜彬先生、尉文平先生、邢春琪先生、黄源先生、张海军先生 5 人为公司第十二届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司实际控制人发生变更，使得公司实际控制人发生变更。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，银基集团提议公司监事会提前换届。推荐吴支持先生、张华龙先生 2 人为公司第十二届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十二届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：李欣、吴鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、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
黄炜彬	董事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
尉文平	董事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邢春琪	董事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄源	董事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张海军	董事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴支持	监事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张华龙	监事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2020年1月23日