

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 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7月18日
2. 会议召开地点：麓谷分公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事吴晓春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 43,854,000 股，占公司表决权股份总数的 70.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事刘立群、唐海锋、刘寿康因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘繁良、李冰、屈小宁因其他工作原因缺

席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

1.1 审议通过《关于选举熊立军担任公司非独立董事的议案》；
 1.2 审议通过《关于选举曾鹏恺担任公司非独立董事的议案》；
 1.3 审议通过《关于选举何浩担任公司非独立董事的议案》；
 1.4 审议通过《关于选举张冶担任公司非独立董事的议案》；
 1.5 审议通过《关于选举王雷担任公司非独立董事的议案》；
 1.6 审议通过《关于选举吴晓春担任公司非独立董事的议案》；
 1.7 审议通过《关于选举景丽莉担任公司非独立董事的议案》；
 2.1 审议通过《关于选举刘月娥担任公司非职工监事的议案》；
 2.2 审议通过《关于选举龙梅担任公司非职工监事的议案》；
 2.3 审议通过《关于选举张景鹏担任公司非职工监事的议案》。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《关于选举熊立军担任公司非独立董事的议案》	68,440,000	23%	当选
1.2	《关于选举曾鹏恺担任公司非独立董事的议案》	68,040,000	22%	当选
1.3	《关于选举何浩担任公司非独立董事	68,040,000	22%	当选

	的议案》			
1.4	《关于选举张冶担任公司非独立董事的议案》	21,840,000	7.12%	当选
1.5	《关于选举王雷担任公司非独立董事的议案》	21,420,000	6.98%	当选
1.6	《关于选举吴晓春担任公司非独立董事的议案》	37,778,000	12.31%	当选
1.7	《关于选举景丽莉担任公司非独立董事的议案》	21,420,000	6.98%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《关于选举刘月娥担任公司非职工监事的议案》	42,903,000	32.61%	当选
2.2	《关于选举龙梅担任公司非职工监事的议案》	43,103,000	32.76%	当选
2.3	《关于选举张景鹏担任公司非职工监事的议案》	45,556,000	34.62%	当选

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
----	----	------	------	------	------

熊立军	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
曾鹏恺	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
何浩	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
张冶	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
王雷	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
吴晓春	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
景丽莉	董事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘月娥	监事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
龙梅	监事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
张景鹏	监事	任职	2020年7月 18日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2020年7月20日