

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 2019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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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共4人，持有表决权的股份总数32,499,000股，占公司有效表决权股份总数的98.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事张添翼先生因工作变动原因辞去公司董事职务，拟提名袁东华先生为公司第一届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.48%；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

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日