

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

## 远发新材料股份有限公司 2018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：2018年8月21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：监事会
5. 会议主持人：赵远见
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《远发新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数72,855,000股，占公司有表决权股份总数的69.15%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名丁超先生担任公司第一届监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

公司监事张金东因个人原因离职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名丁超担任公司新监事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

丁超先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,855,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日