

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰证券

## 宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

### 2020 年第六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 8 月 31 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：魏立佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 51,749,000 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举魏立佳先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事魏立佳先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举楼高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事楼高峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举刘矿山先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定

换届选举，现选举现任董事刘矿山先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

## 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于选举李勇先生为公司第二届董事会董事的议案》**

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事李勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（五）审议通过《关于选举王海平先生为公司第二届董事会董事的议案》**

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事王海平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举陈建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任监事陈建伟先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举朱占福先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任监事朱占福先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 51,749,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
魏立佳	董事长	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
楼高峰	董事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
刘矿山	董事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
王海平	董事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
陈建伟	监事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
朱占福	监事	任职	2020年8月 31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日