

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：福建俊杰新材料科技股份有限公司 5 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：董事长李成良
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 人，持有表决权的股份 43,549,641 股，占公司表决权股份总数的 91.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名

李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意股数 43,549,641 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%;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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名蔡锡明、李建树为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意股数 43,549,641 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 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容:

为保障公司的正常运营,补充公司流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请 流动资金贷款,贷款金额人民币 3900 万元(大写:叁仟玖佰万元整),贷款期限壹年。

2.议案表决结果:

同意股数 43,549,641 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司向兴业银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款，该笔贷款由俊杰新材以抵押方式提供担保。宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠对其配偶黄子钗上述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,371,820 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 100%；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

因李成良、吴文忠、蔡金钗、黄茂金、李甫、黄荣昊与审议的该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，需回避表决。

（五）审议通过《关于公司组合蜂窝陶瓷填料扩建工程二期一年产 500 万只锂电池正极材料烧结用坩埚项目》议案

1.议案内容：

本项目建设地点位于福建省宁德市蕉城区碗窑村俊杰新材料科技有限公司厂区内。新建年产 500 万只锂电池正极材料烧结用坩埚生产线一套。

项目改造完成后，公司新增生产能力 500 万只/年，新增产值 30,000 万元，企业的经济效益将会有明显提高。

2.议案表决结果：

同意股数 43,549,641 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
李成良	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
吴文忠	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
李洪发	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
蔡金钗	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
黄茂金	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
李甫	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
黄荣昊	董事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
蔡锡明	监事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过
李建树	监事	任职	2019 年 12 月 19 日	2019 年第（一）次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日