

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

主办券商：国元证券

安徽佳先功能助剂股份有限公司 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5月14日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市吴湾路215号（公司五楼会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李兑董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数34,036,970股，占公司有效表决权股份总数的53.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经股东方推荐及第三届董事会第十三次会议审议，提名李兑、陈祥、高节、唐本辉为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 34,036,970 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

本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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。经股东方推荐及第三届监事会第十三次会议审议，提名吴大庆、王宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 34,036,970 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日