

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：鄢国祥董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司财务总监、总工程师等 2 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对《公司章程》下列条文进行修订：

原《公司章程》第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

现修订为：第七条 总经理为公司的法定代表人。

原《公司章程》第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。

现修订为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和安全总监。

原《公司章程》第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。

现修订为：第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、安全总监为公司高级管理人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举鄢国祥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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名鄢国祥先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

鄢国祥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于选举潘中华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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名潘中华先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘中华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于选举陈京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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈京先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈京先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《关于选举潘洪涛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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名潘洪涛先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘洪涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《关于选举吕佳女士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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吕佳女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吕佳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于增设高级管理人员安全总监岗位的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增设高级管理人员安全总监岗位。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 审议通过《关于选举熊先国先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名熊先国先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2020年第

三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

熊先国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《关于选举李金奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李金奎先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李金奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、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
鄢国祥	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第三次临	审议通过

				时股东大会	
潘中华	董事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈京	董事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
潘洪涛	董事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
吕佳	董事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
熊先国	监事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李金奎	监事	任职	2020年12月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日