

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森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11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：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙昌东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司董事》议案

##### 1.议案内容：

根据经营管理需要，董事会提名王政为公司董事，任职期限与本届董事会任职期

限一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提议免去于奉先的董事职务，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，王政先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （二）审议通过《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款》议案

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司关联方青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

青岛三凯化工有限公司与公司两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均系实际控制人、董事长孙昌东控制的企业，全体股东均为关联方，故股东均未回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年11月2日