

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司
2020 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：2020 年 3 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：孙学萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,123,000 股，占公司表决权股份总数的 64.0959%。

（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 6 人，出席 4 人，董事孙瑞卿、郝成金因疫情防控原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

公司代理董事会秘书孙学萍出席会议，公司总经理孙德胜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

根据公司经营战略规划及业务发展需要，原公司章程第七条：“董事长为公司的法定代表人”，现修订为：“总经理为公司的法定代表人”。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章程》条款，公司法定代表人拟变更为孙德胜先生。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日