

B036 信息披露 | Disclosure

宝泰隆新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二) 股东大会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例(单位：股)

2.上市公司实际控制人及其关联方持有股份的总数及占公司总股本的比例(单位：股)

3.表决方式符合《公司法》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦光云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 对议案的审议情况

1. 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决方式：符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年11月13日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-083号

宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二) 股东大会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例(单位：股)

2.上市公司实际控制人及其关联方持有股份的总数及占公司总股本的比例(单位：股)

3.表决方式符合《公司法》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦光云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 对议案的审议情况

1. 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决方式：符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年11月13日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-084号

宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二) 股东大会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例(单位：股)

2.上市公司实际控制人及其关联方持有股份的总数及占公司总股本的比例(单位：股)

3.表决方式符合《公司法》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦光云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 对议案的审议情况

1. 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决方式：符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年11月13日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-085号

宝泰隆新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 监事会召开的时间：2019年11月13日

(二) 监事会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例(单位：股)

2.上市公司实际控制人及其关联方持有股份的总数及占公司总股本的比例(单位：股)

3.表决方式符合《公司法》的规定，监事会主席主持情况等。

本次监事会由公司监事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司监事会主席焦光云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 对议案的审议情况

1. 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决方式：符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年11月13日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-086号

宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 监事会召开的时间：2019年11月13日

(二) 监事会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例(单位：股)

2.上市公司实际控制人及其关联方持有股份的总数及占公司总股本的比例(单位：股)

3.表决方式符合《公司法》的规定，监事会主席主持情况等。

本次监事会由公司监事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司监事会主席焦光云先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 对议案的审议情况

1. 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决方式：符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事和出席、列席董事董福岩女士因个人原因未能参加本次会议，独立董事慕福君女士因出差未参加会议并书面委托；出席2人；

2. 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李敏先生列席了本次会议。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年11月13日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-087号

宝泰隆新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一) 监事会召开的时间：2019年11月13日

(二) 监事会召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：