

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：湖南三泰新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李聚良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,370,639 股，占公司有表决权股份总数的 96.68%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推选李聚良、向勇、马进、李益民、贺辉为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。具体内容：

- 1、《关于选举李聚良先生为第四届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举向勇先生为第四届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举贺辉女士为第四届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举马进先生为第四届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举李益民先生为第四届董事会董事的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推选胡勇、曾建岳为公司第四届监事会董事，与职工代表监事肖国良构成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。具体内容：

- 1、《关于选举胡勇先生为第四届监事会监事的议案》
- 2、《关于选举曾建岳先生为第四届监事会监事的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

本议案不涉及回避表决情形。

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
李聚良	董事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
向勇	董事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
贺辉	董事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马进	董事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李益民	董事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡勇	监事	任职	2021 年 3 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			5 日	时股东大会	
曾建 岳	监事	任职	2021 年 3 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南三泰新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日