

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证

券

安徽华甬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 9 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：董事长胡金达先生
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集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 8,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会拟提名胡金达、汤小兰、俞迪虎、胡澈、许菊华为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届监事会监事的换届选举。第一届监事会拟提名余凯为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
胡金达	董事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
汤小兰	董事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
俞迪虎	董事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡澈	董事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
许菊华	董事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
余凯	监事	任职	2021 年 3 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《安徽华甬新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日