

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长罗宏波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

目前由公司董事长罗宏波先生代行董事会秘书职责。公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗晓敏为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席罗斯先生无法继续担任公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，拟提名罗晓敏女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
罗斯	监事会主席	离职	2021年3月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗晓敏	监事	任职	2021年3月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2021年3月24日