

证券代码：833590

证券简称：长庚新材

主办券商：英大证券

福建长庚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 9 月 14 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：董事长廖长庚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,587,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.7336%。

（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 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事长候选人廖长庚的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人罗理荣的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人卢亨平的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人李玲的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人高小东的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人张甘杭的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2021-016）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人章丹萍的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2021-016）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《福建长庚新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建长庚新材料股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 15 日