

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江证券

## 安徽骏马新材料科技股份有限公司 2021年第三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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金水桃

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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 4 人，董事徐志强因工作原因缺席；
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；

公司总经理金水桃、财务负责人朱管义、董事会秘书张金誉参加了会议。

#### （一）审议通过《关于董事会换届及提名吴旭光先生为第三届董事会候选人的议

## 案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，吴旭光先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## (二) 审议通过《关于董事会换届及提名金水桃先生为第三届董事会候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，金水桃先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于董事会换届及提名李自明先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李自明先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于董事会换届及提名熊小根先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，熊小根先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于董事会换届及提名洪伟忠女士为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，洪伟忠女士作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司监事会换届及提名吴国庆先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名吴国庆先生为第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司监事会换届及提名周春平先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名周春平先生为第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

二、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
吴旭光	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
金水桃	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李自明	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
熊小根	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
洪伟忠	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
吴国庆	监事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

			日	东大会	
周春平	监事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐志强	董事	离职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张金誉	董事	离职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽骏马新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日