

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

## 深圳市聚亿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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王国瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决和表决合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任命的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事熊小成先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名刘凤玲为第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021年第三次临时股东大会通过之日起生效。刘凤玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不构成关联交易，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
刘凤玲	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月19日