

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

## 广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第五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 27 日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,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 2 人，持有表决权的股份总数 9,530,320 股，占公司表决权股份总数的 23.19%。

#### （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 2 人，董事郭巨成、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麦智协因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于选举麦建恒为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦建恒为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦建恒不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举麦鹤瀛为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦鹤瀛为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦鹤瀛不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举麦醒中为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦醒中为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦醒中是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举罗埠宇为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举罗埠宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公

司第三届董事会任期届满日为止。罗埠宇是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于选举谭群段为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举谭群段为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。谭群段不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意股数 9,530,320 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于选举麦剑峰为第三届监事会监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会

即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举麦剑峰为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。麦剑峰是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （十）审议通过《关于选举何佩磔为第三届监事会监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举何佩磔为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。何佩磔不是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 9,530,320 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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
麦建恒	董事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦鹤瀛	董事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦醒中	董事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
罗埠宇	董事	任职	2021 年 10	2021 年第五次临	审议通过

			月 27 日	时股东大会	
谭群段	董事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦剑峰	监事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
何佩碟	监事	任职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦鹤远	董事	离职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦有祥	董事	离职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
郭巨成	董事	离职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦建恒	监事	离职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
麦智协	职工代表监事	离职	2021 年 10 月 27 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东帝通新材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日