

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司 2021年第四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11月24日
2. 会议召开地点：威海市天津路198-6号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：慕卫波董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 51,317,310 股，占公司表决权股份总数的 97.19%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席参加本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》。

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》。

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，公司与中泰证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请中泰证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的

说明报告》。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《威海联桥新材料科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》。

1、议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举，提名第四届董事会成员慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东、李晓妹继续为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-041）。

2、议案表决结果：

五位董事候选人的表决结果均为：同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名第四届监事会成员刘涛、徐建礼、李哲滨继续为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-042）。

2、议案表决结果：

三位监事候选人的表决结果均为：同意股数 51,317,310 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 慕镕键 | 董事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 慕卫波 | 董事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 慕双举 | 董事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 慕卫东 | 董事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李晓妹 | 董事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘涛 | 监事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐建礼 | 监事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李哲滨 | 监事 | 任职 | 2021年11月24日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《公司2021年第四次临时股东大会会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日