

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源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11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长熊陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理张万涛列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年11月8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）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2021-020）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年11月8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）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（2021-021）。

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年11月8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）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-024）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## 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
熊陶	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
吴广军	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张子斌	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曾美昌	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
朱红梅	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
肖垒垒	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
吴志春	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日