

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
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：姜陆兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 47,311,500 股，占公司有效表决权股份总数的 94.623%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举留晓晓、李民、陈阴杰、郑宏亮、何阳玲为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,311,500 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意傅炬、缪宝霞为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,311,500 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司对杭州龙邦新材料科技有限公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展需求，拟对杭州龙邦新材料科技有限公司追加投资 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,311,500 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

关联股东陈阴杰先生回避表决。

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
留晓晓	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李民	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈阴杰	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郑宏亮	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
何阳玲	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
傅炬	监事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
缪宝霞	监事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021年12月2日