

证券代码：873036

证券简称：和润股份
券

主办券商：东莞证

广东和润新材料股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 20 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：刘声金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 1 月 4 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开广东和润新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。公司于 2022 年 1 月 5 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）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-004）。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘声金为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声金先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈永淮为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名陈永淮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘声泉为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声泉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名童振焱为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名童振焱先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邓丽娜为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名邓丽娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名肖秋平为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名肖秋平先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名雷秀荣为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名雷秀荣女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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
刘声金	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈永淮	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘声泉	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
童振燚	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

邓丽娜	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
肖秋平	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
雷秀荣	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨学发	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日