

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐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 25 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：司治华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 27,198,762 股，占公司表决权股份总数的 54.33%。

（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.公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王福龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李士栋先生辞职，提名王福龙先生为公司董事会董事；公司已于2021年7月2日召开第二届董事会第十三次会议和公司于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名王福龙先生为公司董事的议案》，由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案。

公司于2021年1月10日召开第三届董事会第三次会议审议通过此议案继续有效，现提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,198,762 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

本议案参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

1. 议案内容：

公司选举司治华先生、张瑜先生、纪永刚先生、王福龙先生、许利伟女士为公司第三届董事会董事，公司已于2021年8月27日召开第二届董事会第十五次会议和公司于2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会审议通过本议案；由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案。

公司于2021年1月10日召开第三届董事会第三次会议审议通过此议案继续有效，现提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,198,762 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

本议案参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司拟向河南省聚宝新材料有限公司采购材料及接受劳务金额预计为 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,198,762 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

本议案参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日