

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：姜哲董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

（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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

北京万事嘉顺商贸有限公司是公司北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的经销工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司 360,998 股股份，持股比例 0.65%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

根据公司与北京万事嘉顺商贸有限公司签订的《2022 年度销售合同》的约定，北京万事嘉顺商贸有限公司预计 2022 年度将采购金额为 3,500 万元-4,000 万元的本公司系列产品进行对外销售，产品采购定价为公司产品对外统一销售价格，无降价或加价销售的情况，无利益倾斜行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,545,493 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

本议案内容为关联交易，与本议案有关联关系的股东需回避表决。参加本次股东大会股东与本议案均无关联关系，所以本次股东大会无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,545,493 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司监事调整的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定对监事会成员进行调整，同意乔雪冬先生辞去公司监事职务；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名郑继富先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限与第三届监事会任期一致，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会监事候选人郑继富先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,545,493 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

无

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
郑继富	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

乔雪冬	监事	离职	2022年2月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会决议。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2022年2月14日