

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛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 3 月 2 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：董事长李敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,953,710 股，占公司表决权股份总数的 97.91%。

（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.公司在任高级管理人员出席会议。

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：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名李敏、杨小兰、李海涛、范辉、王宏波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 48,953,710 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：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名杨红艳、袁八保为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 48,953,710 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
李敏	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨小 兰	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李海 涛	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
范辉	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王宏 波	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨红 艳	监事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
袁八 保	监事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日