

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞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 22 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：苏青青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,890,140 股，占公司表决权股份总数的 93.3%。

（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 4 人，董事赵慧因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤换公司董事赵慧的议案》

1. 议案内容：

公司董事赵慧连续三次未能亲自出席第二届董事会第十次会议、第二届董事会 2021 年第一次临时会议及第二届董事会 2021 年第二次临时会议，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第九十一条：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,140 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赖汉祥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事赵慧先生连续三次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司免去赵慧的董事职务，并提名赖汉祥为新的董事进入公司董事会，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖汉祥先生已同意接受提名。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,140 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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）发布的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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

关联股东苏青青、李英顺回避表决。

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
赖汉祥	董事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵慧	董事	离职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 22 日