

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：监事会
5. 会议主持人：钱国峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司表决权股份总数的 91.69%。

（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.公司总经理、财务总监出席会议；**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于提名韩囡女士为公司监事的议案》****1. 议案内容：**

王增芹先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，需选举新的监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩囡女士担任公司监事职务。韩囡女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
王增芹	监事	离职	2022年3月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
韩囡	监事	任职	2022年3月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海丰泰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日