

证券代码：835441

证券简称：百隆股份  
券

主办券商：开源证

大连佳秀百隆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 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：王晓强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司董事会秘书赵雪莲女士出席会议。

## 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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名王晓强、赵雪莲、唐宏、李景茂、王志勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，石强、王宏民为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，与职工代表大会选举出来的职工代表监事郭晓峰先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于续聘 2021 年财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司将继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、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
王晓强	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵雪莲	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
唐宏	董事	任职	2022 年 3 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李景	董事	任职	2022 年 3 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

茂			28日	时股东大会	
王志勇	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
石强	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王宏民	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2022年3月28日