

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭新材料股份有限公司 2022年第二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：董事长付正潭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西正潭新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）

3

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李冬梅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

肖学明先生因个人原因提出辞去公司董事职务

经股东付正潭推荐提名李冬梅女士担任公司董事一职，任期自 2022 年第二次临时股东大会至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张龙飞为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，免去李冬梅公司监事职位。经股东付学军推荐提名，由张龙飞担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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
李冬梅	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张龙飞	监事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李冬梅	监事	离职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖学明	董事	离职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日