

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司
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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈世钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,579,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9976%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举陈世钦担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈世钦担任公司第三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至第三届董事会届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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〈选举郑喜娟担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑喜娟担任公司第三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至第三届董事会届满止。郑喜娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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。

（三）审议通过《关于〈选举陈泳担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈泳担任公司第三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至第三届董事会届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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。

（四）审议通过《关于〈选举陈佳担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈佳担任公司第三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至第三届董事会届满止。陈佳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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。

（五）审议通过《关于〈选举蔡绍杰担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，本届董事会提名蔡绍杰担任公司第三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至第三届董事会届满止。蔡绍杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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。

（六）审议通过《关于〈选举林慕珊担任公司第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名林慕珊担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。林慕珊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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。

（七）审议通过《关于〈选举庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。庄嘉嘉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 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
陈世钦	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
郑喜娟	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
陈泳	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
陈佳	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
蔡绍杰	董事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
林慕珊	监事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
庄嘉嘉	监事	任职	2022年4月 6日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年4月7日