

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星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 4 月 18 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：潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

（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作为公司董事出席了会议。

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已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举潘从多、潘从富、李旻风、李西福、林志树为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计算。详见《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成（其中一名职工代表监事，由公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生），经公司监事会研究后决定，提名钱惠、李炉航为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计算。详见《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；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，无回避表决情况。

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
潘从多	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘从富	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李旻风	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李西福	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林志树	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱惠	监事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李炉航	监事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日