

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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 4 月 26 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：何敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 7 日第二届董事会第十八次会议做出决定：召开 2022 年第一次临时股东大会，提议于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规同、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 104,115,000 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；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

董事会提名何敏、何文东、张永兴、周翔、钱琦为公司第三届董事会董事成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,115,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事会提名傅深渊、何小燕为公司第三届监事会非职工代表监事成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,115,000 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
何敏	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何文东	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张永兴	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周翔	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱琦	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
傅深渊	监事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何小燕	监事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日