

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议中心
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：董事长吴长庚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《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 38 人，持有表决权的股份总数 36,362,580 股，占公司表决权股份总数的 64.93%。

（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；

除上述董事、监事外，财务负责人马志彬先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,362,580 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,362,580 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,362,580 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,362,580 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈年薪人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善和优化公司年薪管理办法，拟对《年薪人员薪酬管理办法》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,362,580 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

本议案不存在关联交易，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
吴长庚	董事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
产中杰	董事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙先德	董事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江以德	董事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱宗君	董事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴绍发	监事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程鹏	监事	任职	2022年4月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

公司于2022年4月20日召开第四届职工代表大会第三次会议第一次联席会议选举苏东先生为公司第五届监事会职工代表监事，与吴绍发先生、程鹏先生两位监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日为止。

四、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

美亚高新材料股份有限公司
董事会

2022年4月26日