

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科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 5 月 6 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：李红领
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,310,499 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5008%。

（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；

公司全体高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选廖志勇先生、赵婷婷女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

补选廖志勇先生、赵婷婷女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于免去李春梅女士第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

免去李春梅女士第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,310,499 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《补选辛展先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

补选辛展先生为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,310,499 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
廖志勇	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵婷婷	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
辛展	监事	任职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
解道利	董事	离职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李梓涛	董事	离职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李春梅	监事	离职	2022年5月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《广州艾科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日