

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 室公司会议室
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：赵品峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 10,123,919 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. 公司高级管人员列席公司会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于 2022 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈晓晴、陈小瑛、赵宏祥、赵信源继续担任公司第三届董事会董事候选人，提名孙彦昕以新董事身份担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年 5 月 25 日召开第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，陈晓晴、陈小瑛、赵宏祥、赵信源和孙彦昕等五人均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 10,123,919 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，关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李文明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，提名葛萌先生继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李文明和葛萌等二人均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 10,123,919 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，关联股东无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李文明 | 监事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 葛萌 | 监事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵宏祥 | 董事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵信獬 | 董事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈小瑛 | 董事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓晴 | 董事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙彦昕 | 董事 | 任职 | 2022年5月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日