

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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 25 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：董事长赖淦荷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于提名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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名赖仲彬、尹桂芝为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖仲彬为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

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
赖淦荷	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
闫思睿	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
赖志刚	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
赖建亨	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
黄月联	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
赖仲彬	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
尹桂芝	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

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日