

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋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 7 月 12 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：钭正贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,282,999.00 股，占公司表决权股份总数的 93.77%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《提名方挺先生为第二届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,282,999.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过关于《提名王丹女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案。

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-

026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,282,999.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

### 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
方挺	董事	任职	2022年7月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王丹	监事	任职	2022年7月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高飞	董事	离职	2022年7月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江治国	监事	离职	2022年7月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 五、备查文件目录

（一）经与会人员签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2022年7月13日