

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司
2022 年第二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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长杨志亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,764,400 股，占公司表决权股份总数的 90.8464%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张冬茹女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事姜连瑞因个人原因辞职，现提名张冬茹女士为公司第三届董事会董事，其当选后接替姜连瑞先生担任公司第三届董事会董事的职务，自股东大会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,764,400 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
张冬茹	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日