

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

## 汇尔杰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8月8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：监事会
5. 会议主持人：彭香萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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 25 人，持有表决权的股份总数 47,780,841 股，占公司有效表决权股份总数的 93.6879%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,194,295 股，占公司有效表决权股份总数的 37.6359%。

#### （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 3 人，董事涂孙红、赵泉午因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司代行信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1.审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

##### 议案内容

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司拟补选三名董事，公司股东提名胡荣东、吴敏勇、李计、蒋奇西、蒋华明为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于补选胡荣东为第三届董事会董事的议案》	42,879,819	89.7427%	是
1.02	《关于补选吴敏勇为第三届董事会董事的议案》	42,879,819	89.7427%	是
1.03	《关于补选李计为第三届董事会董事的议案》	0	0%	否
1.04	《关于补选蒋奇西为第三届董事会董事的议案》	37,404,450	78.2834%	是
1.05	《关于补选蒋华明为第三届董事会董事的议案》	5,071,485	10.6141%	否

### （二）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司拟补选一名监事，公司股东提名

张先玲、李海南为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意张先玲担任监事股数 33,622,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3675%；反对股数 2,253,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.7153%；弃权股数 11,905,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.9172%。

同意李海南担任监事股数 14,158,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6325%；反对股数 28,586,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.8285%；弃权股数 5,035,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.5391%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于补选胡荣东为第三届董事会董事的议案》	9,072,069	18.99%	是
1.02	《关于补选吴敏勇为第三届董事会董事的议案》	9,072,069	18.99%	是
1.03	《关于补选李计为第三届董事会董事的议案》	0	0%	否
1.04	《关于补选蒋奇西为第三届董事会董事的议案》	14,127,000	29.57%	是
1.05	《关于补选蒋华明为第三届董事会董事的议案》	5,071,485	10.61%	否

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：旷阳、刘长河

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、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
胡荣东	董事	任职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴敏勇	董事	任职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋奇西	董事	任职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张先玲	监事	任职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵泉午	董事	离职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
甘卫民	董事	离职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
涂孙红	董事	离职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李峰	监事	离职	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《湖南启元律师事务所关于汇尔杰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日