

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞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 11 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：苏青青
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《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,896,920 股，占公司表决权股份总数的 83.93%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏青青、李英顺、王金超、赖汉祥、曾倩为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,896,920 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许梅、贺茂锋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,896,920 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事项，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
苏青 青	董事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李英 顺	董事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王金 超	董事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赖汉 祥	董事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曾倩	董事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许梅	监事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
贺茂 锋	监事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 12 日