

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

## 江苏永星化工股份有限公司

### 2022年第三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19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：张强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,290,000 股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司董事会换届暨选举第三届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届，选举张强、王玉、张彬、胡学慧、赵金龙为第三届董事会董事，任期三年，相关董事任职由股东大会逐一选举通过生效，自本次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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,290,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届，选举张领、孙昊为第三届监事会非职工代表监事，上述两位监事任职经股东大会逐一选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次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：

同意股数 28,290,000 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
张强	董事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张彬	董事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵金龙	董事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
胡学慧	董事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张领	监事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙昊	监事	任职	2022年8月19日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日