

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科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 9 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,605,185 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,605,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定，拟提名傅宏伟、付江、袁军强、王志红、刘明为公司第四届董事会候选人。董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,605,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，郑州优波科新材料股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定，拟提名孙滨、洪娜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人为连选连任。与公司职工大会选举产生的职工监事崔晓东共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,605,185 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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
傅宏伟	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
付江	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王志红	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

袁军强	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙滨	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
洪娜	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张善正	董事	离职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨建	董事	离职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2022年9月13日