

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

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 9 月 16 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：董事长郝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 43,709,210 股，占公司有效表决权股份总数的 83.03%。

（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；
公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名秦峰先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名秦峰先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,709,210 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提名王广生先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王广生先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,709,210 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名王文萍女士为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王文萍女士为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,709,210 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事项。

（四）审议通过《关于提名庞闯先生为监事会监事》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会监事朱雪峰先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举监事并提名庞闯先生为公司监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,709,210 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事项。

（五）审议通过《关于公司南缠绕车间生产线升级改造》

1. 议案内容：

公司南缠绕车间生产线升级改造，利用公司原南缠绕车间厂房，进行水电气改造，设中口径缠绕和大口径编织两条生产线，新增配套检验、实验设备。计划投资总额 2100 万元，计划建设周期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,709,210 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
秦峰	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一 次临时股东大会	审议通过
王广生	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一 次临时股东大会	审议通过
王文萍	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一 次临时股东大会	审议通过
庞闯	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第一 次临时股东大会	审议通过
王显	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
樊亚阁	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
叶青	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱雪峰	监事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日