

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司
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 22 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：崔润刚
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、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 14,578,080 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举崔润刚先生继续为公司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，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔润刚先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。崔润刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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《关于选举张杰女士继续为公司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，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张杰女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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）审议通过《关于选举郑恒行先生继续为公司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，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑恒行先生继

续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑恒竹先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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。

（四）审议通过《关于选举石文义先生继续为公司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，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。石文义先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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。

（五）审议通过《关于选举张严先生继续为公司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，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张严先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张严先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举崔雪女士继续为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举崔雪女士继续为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。崔雪女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘洪伟女士继续为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘洪伟女士继续为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘洪伟女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,578,080 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
崔润刚	董事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张杰	董事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑恒行	董事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
石文义	董事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张严	董事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔雪	监事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘洪伟	监事	任职	2022年9月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日