

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁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 10 月 26 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：何敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 10 日第三届董事会第三次会议做出决定：召开 2022 年第二次临时股东大会，提议于 2022 年 10 月 26 日召开第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 104,115,000 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. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去张永兴董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

由于工作需要免去公司董事张永兴所担任的公司第三届董事会董事职务。公司董事会对张永兴在公司任职期间的勤勉尽责与公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,115,000 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

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举何小飞为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于免去张永兴公司董事职务后，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举何小飞为公司第三届董事会董事，将与现任董事组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会任期届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，上述选举人员不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,115,000 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

本议案无回避表决情况。

### 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
张永兴	董事	离职	2022年10月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
何小飞	董事	任职	2022年10月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日