

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

## 广东天雄新材料科技股份有限公司 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11月8日
2. 会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
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：董事长黄雄关先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,985,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9648%。

#### （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. 公司部分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提名第三届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄雄关先生、裴天勇先生、付济良先生、陈腾渊先生、张宏女士为第三届董事会候选人，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9648%；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，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郑健兵先生、杨玉东先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9648%；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，不需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 黄雄关 | 董事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 裴天勇 | 董事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 付济良 | 董事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈腾渊 | 董事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张宏  | 董事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨玉东 | 监事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑健兵 | 监事 | 任职   | 2022年11月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东天雄新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日