

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2022 年第五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 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谢怀杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 63,368,643 股，占公司表决权股份总数的 69.44%。

（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 9 人，列席 9 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；

-

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司原监事会主席谭万龙先生由于个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

具体内容详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-094）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一) 1	关于提名平仕衡先生担任监事的议案	63,368,643	100%	是

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
平仕衡	监事	任职	2022年11月22日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
谭万龙	监事	离职	2022年11月22日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日