

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司
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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长钱国峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,950,000 股，占公司表决权股份总数的 93.52%。

（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.公司总经理、财务总监出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王行广先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姜宁先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数少于《公司章程》的规定，公司董事会提名王行广先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
姜宁	董事	离职	2022年12月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王行广	董事	任职	2022年12月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海丰泰新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 26 日