

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

**宜宾惠美纤维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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
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：胡智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 20,285,496 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；

公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞

公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈茵、锁芸

公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧

公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案

#### 1、议案内容

根据公司发展需要，经与原年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

详见公司于2022年12月9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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-026）。

#### 2. 会议表决结果

同意股数20,285,496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《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1、议案内容

公司第四届董事会任期于2022年12月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名胡智先生、向世君先生、张静女士、郭红霞女士、陈占强先生为第五届董事会董事。

上述5名董事候选人经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

## 2. 会议表决结果

同意股数 20,285,496 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1、议案内容

公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满。公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名由韩磊先生、陈薇女士作为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 名监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第四届董事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

## 2. 会议表决结果

同意股数 20,285,496 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
向世君	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡智	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

郭红霞	董事	任职	2022年12月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈占强	董事	任职	2022年12月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩磊	监事	任职	2022年12月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈藺	监事	任职	2022年12月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2022年12月26日