

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

## 浙江圣安化工股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长徐书群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事严以才先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选王艳霞女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 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
王艳霞	董事	任职	2023年1月 11日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
严以才	董事	离职	2023年1月 11日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江圣安化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日