

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
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：董事长桂军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,681,467 股，占公司表决权股份总数的 62.90%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,681,467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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,681,467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
桂军	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余朝 晖	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王文 玉	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李辉	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱建 平	监事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜景 阳	监事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日