

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司 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 2 月 2 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：董事会
5. 会议主持人：董事长安恩良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《四川俊虹建材股份有限公司章程》、《四川俊虹建材股份有限公司股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书曾美勋出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届》议案

1. 议案内容：

内容详见于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）公告的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届》议案

1. 议案内容：

内容详见于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）公告的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
袁张艳	董事	离职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾美勋	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
安恩良	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
文翊	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
文静	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯建波	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
帅文敏	监事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
戚莉	监事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日