

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司  
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 2 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：王士华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

(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 123,890,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

(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. 部分高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加董事会人数的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，公司拟将董事会成员人数由5名增加为7名，董事任期至公司第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数123,890,000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

无

### （二）审议通过《关于提名贺善刚担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事相春彦、夏正斌、邱振要不再担任董事职务，公司增加董事会成员人数，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，在征求董事候选人本人意见后，确定提名贺善刚为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数123,890,000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

无

### （三）审议通过《关于提名闵玲担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事相春彦、夏正斌、邱振要不再担任董事职务，公司增加董事会成员人数，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，在征求董事候选人本人意见

后，确定提名闵玲为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

### （四）审议通过《关于提名颜建伟担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事相春彦、夏正斌、邱振要不再担任董事职务，公司增加董事会成员人数，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，在征求董事候选人本人意见后，确定提名颜建伟为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

### （五）审议通过《关于提名王松柏担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事相春彦、夏正斌、邱振要不再担任董事职务，公司增加董事会成员人数，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，在征求董事候选人本人意见后，确定提名王松柏为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

#### （六）审议通过《关于提名孙延兵担任公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事相春彦、夏正斌、邱振要不再担任董事职务，公司增加董事会成员人数，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，在征求董事候选人本人意见后，确定提名孙延兵为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

#### （七）审议通过《关于修改公司章程及变更工商登记信息的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司已完成定向发行，控股股东类型由国有法人变更为非国有法人，同时公司增加董事会成员人数，董事会成员变更、监事会成员变更，按《公司法》等相关法律法规的要求，拟对工商登记信息进行变更，内容包括变更注册资本、变更企业类型、修改章程、变更董事会及监事会成员名单、变更股东名册等事项。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

无

#### （八）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2020年7月、2022年1月分别向连云港市工业投资集团有限公司借款2000万元、3000万元，共计借款5000万元。其中，借款2000万元用于生产经营周转，借款3000万元用于归还中国银行高新区支行流动资金贷款。现公司拟用部分股份发行募集资金归还上述借款，剩余募集资金用于偿还东方农商银行流动资金贷款。变更前后明细如下：

变更前

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	45,000,000
2	偿还银行贷款/借款	30,000,000
合计	-	75,000,000

变更后

序号	用途	拟投入金额（元）
1	偿还工投集团借款	50,000,000
2	偿还银行贷款/借款	25,000,000
合计	-	75,000,000

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数123,890,000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

无

#### （九）审议通过《关于提名颜洁担任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事程琦、王发阳不再担任监事职务，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，在征求监事候选人本人意见后，确定提名颜洁为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

#### （十）审议通过《关于提名葛丹丹担任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事程琦、王发阳不再担任监事职务，为满足公司治理机制的需求，根据公司股东意见，并对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，在征求监事候选人本人意见后，确定提名葛丹丹为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

无

### 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
贺善刚	董事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
闵玲	董事	任职	2023年2月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			8日	时股东大会	
颜建伟	董事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王松柏	董事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
孙延兵	董事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
颜洁	监事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
葛丹丹	监事	任职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
相春彦	董事	离职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
夏正斌	董事	离职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
邱振要	董事	离职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
程琦	监事	离职	2023年2月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王发阳	监事	离职	2023年2月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023年2月10日