

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科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 21 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：李红领
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 18,310,499 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5008%。

#### （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；

公司全体高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名余伟昊先生为第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司监事、监事会主席辛展先生的辞任，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司拟提名余伟昊先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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，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
余伟昊	监事	任职	2023 年 2 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
辛展	监事	离职	2023 年 2 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2023年2月21日