

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 266,846,704 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事 2 人因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

议案内容：公司第二届董事会董事届满到期，董事会拟选举第三届董事会董事。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会监事届满到期，监事会拟选举第三届监事会监事。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意股份数 93,950,973 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 172,895,7310 股。一致同意本议案。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东南宁糖业股份有限公司回避表决。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及

内部控制的审计机构。

表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

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
唐铮	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
万倩	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
莫荣耿	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陆琪	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐校波	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
雷桂明	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张在雄	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗仲林	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾靖	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈小宝	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贺舜涛	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
黄新	监事	任职	2023年2月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴秋萍	监事	任职	2023年2月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2023年2月27日