

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长熊陶先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 15,000,000 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 5 人，列席 4 人，董事朱红梅因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理张万涛列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张万涛为公司董事的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2023年2月13日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）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事任命公告》（2023-003）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%；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
张万涛	董事	任职	2023年2月 28日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日