

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室
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：董事长胡金达先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 02 月 17 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）以公告形式发出（公告编号：2023-004）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡顺良先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事汤小兰女士因已到法定退休年龄辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡顺良先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 02 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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
胡顺良	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
汤小兰	董事	离职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日