

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江证券

安徽骏马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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 17 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：吴旭光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17000000 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

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；

公司总经理金水桃、财务负责人朱管义、董事会秘书吴月琴参加了会议。

二、议案审议情况

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
徐志强	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
熊小根	董事	离职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽骏马新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日