

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司
2023 年第二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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
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：董事长汪品洋
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

提名汪品洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,232,120 股，占公司股本的 58.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴有才先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪品龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名巨悟齐先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

提名李祖亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘公记先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

1. 议案内容：

关于此次公司章程备案的相关事宜，需办理工商信息变更登记，提请股东大

会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
汪品洋	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴有才	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪品龙	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
韩林	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
巨悟齐	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王恒	董事	离职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李祖亮	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘公记	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东技塑新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日