

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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 4 月 18 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：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 80,311,248 股，占公司有表决权股份总数的 69.33%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张海侠女士、韩源先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事王双明先生、韩家冰先生因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名张海侠女士、韩源先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,311,248 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：

不涉及关联交易事项，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
----	----	------	------	------	------

王双明	监事	离职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
韩源	监事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日