

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 21 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：董事长葛健平先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.15%。

（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 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；
4. 总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名葛建平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名葛建平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张华先生担任公司第二届董事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。张华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘汝平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘汝平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘汝平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王春先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王春先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。王春先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邢军委女士担任工商第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邢军委女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。邢军委女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 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

全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名浦红兵先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名浦红兵先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。浦红兵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 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

全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈鸿智先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈鸿智先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。陈鸿智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 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

全体股东无需回避表决。

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
葛建平	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘汝平	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王春	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邢军委	董事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

浦红兵	监事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鸿智	监事	任职	2023 年 4 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日