

天津德高化成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5月15日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
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：董事孙绪筠
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数2,379,440股，占公司有表决权股份总数的6.0252%。

（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 7 人，列席 2 人，董事谭晓华、霍炬、许瑞龙、李双霞、李敏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事沈六富、徐涛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人韦瑾出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名谭晓华、霍炬、孙绪筠、焦明超、许瑞龙、李双霞、李敏为公司第四届董事会候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,379,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名沈六富、刘东顺、徐涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。

第四届监事会任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,379,440 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
谭晓华	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
霍炬	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
孙绪筠	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
焦明超	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
许瑞龙	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
李双	董事	任职	2023 年 5 月	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

霞			15日	时股东大会	
李敏	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
沈六 富	监事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘东 顺	监事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐涛	监事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《天津德高化成新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2023年5月15日