

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：谭忠
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,800,426 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

（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；

4. 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司制度的修订》的议案

1. 议案内容：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,426 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日