

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司

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 6 月 7 日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室
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：李文中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,824,000 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（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 4 人，董事陈夫宜因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱本乐、孙士启、王来珍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李明先生、李猛先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事陈夫宜、束翔因个人原因拟申请辞去董事职务，为保障公司董事会正常运行，免去陈夫宜、束翔董事职务，提名李明、李猛为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,824,000 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

本议案不涉及关联交易，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
束翔	董事	离职	2023 年 6 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈夫宜	董事	离职	2023 年 6 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2023 年 6 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李猛	董事	任职	2023 年 6 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

《安徽琪嘉日化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日