

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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 6 月 19 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：毛尚辉
6. 召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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 17,259,798 股，占公司表决权股份总数的 43.442%。

（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 3 人，董事伏汉龙、伏守强因工作原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事伏汉龙先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受伏汉龙先生的辞职申请，同时，选举梁红萍女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 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

此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
梁红萍	董事	任职	2023年6月 19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日