

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路 5 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：董事长周锦平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 47,801,727 股，占公司有效表决权股份总数的 53.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 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. 部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1、选举第六届董事会董事，候选人分别为周锦平、周新贵、毕小林、王洁、陈明星；

2、选举第六届监事会非职工代表监事，候选人分别为王玥、管兰兰。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	周锦平	47,801,727	100%	是
1.2	周新贵	47,801,727	100%	是
1.3	毕小林	47,801,727	100%	是
1.4	王洁	47,801,727	100%	是
1.5	陈明星	47,801,727	100%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	王玥	47,801,727	100%	是
2.2	管兰兰	47,801,727	100%	是

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	周锦平	8,151,124	100%	是
1.2	周新贵	8,151,124	100%	是
1.3	毕小林	8,151,124	100%	是

1.4	王洁	8,151,124	100%	是
1.5	陈明星	8,151,124	100%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、陈璐瑶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、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
周锦平	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周新贵	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
毕小林	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王洁	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈明星	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王玥	监事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
管兰兰	监事	任职	2023年6月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

---

			17日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

## 五、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年6月20日