

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛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 6 月 25 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：董事长王自卫
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,072,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.76%。

(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；
- 公司其他高级管理人员一副总经理董巨鹏列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-014）及《山西山大合盛新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,072,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届监事会第八会议决议公告》（公告编号：2023-015）及《山西山大合盛新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,072,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王自卫 | 董事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙林敏 | 董事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王险峰 | 董事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王越  | 董事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘学明 | 董事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 裴继凯 | 监事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许刚  | 监事 | 任职   | 2023年6月25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2023年6月27日