

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：会议室三楼
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：董事长陈杰
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，公司于 2023 年 6 月 15 日 在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 55,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

（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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

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
陈杰	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈群	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈培康	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高颖栋	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈怡嘉	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周红卫	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈月红	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日