

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证

券

惠州市华泓新材料股份有限公司

2023 年第五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 11 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：董事长林剑雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,861,400.00 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

（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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会及董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。拟提名林剑雄、杨建宇、薛映洲、夏迎芬、华玉雷 5 人为公司董事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,861,400.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。拟提名刘强、郑学飞为公司非职工代表监事候选人，并组成惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担

任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,861,400.00 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
林剑雄	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
杨建宇	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
薛映洲	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
夏迎芬	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
华玉雷	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
刘强	监事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
郑学飞	监事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日