

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长管明贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,823,347 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

## （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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人：

提管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公

司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨推举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期为自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举钟其可、石友田为公司第四届监事会股东监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 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，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
管明贤	董事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
白雪红	董事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
管仁坤	董事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡红雷	董事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任燕玲	董事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
钟其可	监事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
石友田	监事	任职	2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日