

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司
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 7 月 18 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈永康
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 23,455,327 股，占公司表决权股份总数的 88.68%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，对符合条件的第三届董事会提名的董事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名陈永康先生、吕正伟先生、袁柏松先生、陈铖先生、蒋祖辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（2023年7月18日至2026年6月30日止）。

第四届董事会董事候选人陈永康、袁柏松、蒋祖辉、吕正伟、陈铖先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,455,327 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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，对符合条件的第三届监事会提名的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名吴红亮先生、陈为民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（2023 年 7 月 18 日至 2026 年 6 月 30 日止）。

第四届监事会非职工代表监事候选人吴红亮先生、陈为民先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23455327 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
陈永康	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吕正伟	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

袁伯松	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈铖	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋祖辉	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴红亮	监事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈为民	监事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日