

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2023 年第四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 24 日
2. 会议召开地点：东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵洪修
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,100,683 股，占公司有表决权股份总数的 80.63%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李济东为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原独立董事宋会宝先生因个人原因辞职，现公司股东赵洪修先生提名李济东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其当选后接替宋会宝先生担任公司第三届董事会独立董事以及董事会审计委员会（含主任委员）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，自公司股东大会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,100,683 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

本议案不存在回避表决情形。

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
李济东	独立董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 25 日