

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

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 22 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：储岳清
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 7 日在全国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，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,245,000 股，占公司表决权股份总数的 72.79%。

(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；
4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名储岳清、储诚刚、储志鹏、王焰炉、王进为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名储晓节为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

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
----	----	------	------	------	------

储岳清	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
储诚刚	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
储志鹏	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王焰炉	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王进	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
储晓节	监事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日