

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司  
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26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：董事长司治华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,522,704 股，占公司有效表决权股份总数的 76.95%。

(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《关于提名吴世梅女士为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

本公司董事会于2023年6月28日收到董事王福龙先生递交的辞职申请。公司董事会提名吴世梅女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,522,704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
吴世梅	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王福龙	董事	离职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司  
董事会

2023年7月27日