

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子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 28 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：董事长徐明强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)，刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,476,091 股，占公司表决权股份总数的 91.45%。

(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；  
其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐明强、徐幼定、徐培畅、陈文亮、吉亚兵为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

##### （2）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名葛仁宝、薛家嫦为公司第四届监事会非职工监事候选人。葛仁宝、薛家嫦均不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	董事候选人徐明强	100,476,091	100%	是
1.2	董事候选人徐幼定	100,476,091	100%	是
1.3	董事候选人徐培畅	100,476,091	100%	是
1.4	董事候选人陈文亮	100,476,091	100%	是
1.5	董事候选人吉亚兵	100,476,091	100%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
2.1	监事候选人葛仁宝	100,476,091	100%	是
2.2	监事候选人薛家嫦	100,476,091	100%	是

### 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
徐明强	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐幼定	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐培畅	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈文亮	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吉亚兵	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
葛仁宝	监事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
薛家嫦	监事	任职	2023年7月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年7月28日