

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

2023 年第一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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：会议室召开
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：郭同新
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 63,462,300 股，占公司表决权股份总数的 74.49%。

（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；

公司其它非董事高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增选第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司股东中原股权投资管理有限公司提名，拟增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周环飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,462,300 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东中原股权投资管理有限公司提名增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，公司董事会人数由 6 人变更为 7 人，公司需要对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,462,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东中原股权投资管理有限公司提名增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，公司董事会人数由6人变更为7人，公司需要对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,462,300 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 0.00%；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

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 周环飞 | 董事 | 任职 | 2023年8月2日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《蔚林新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日