

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

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 8 月 8 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：董事长孙春光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 29,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理朱丽芳列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名孙春光为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周远才为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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）审议通过《关于董事会换届选举暨提名胡蓉为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张攀为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王晓路为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名肖雨为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名梁军为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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
孙春光	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
胡蓉	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张攀	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王晓	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

路			8 日	时股东大会	
周远才	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
肖雨	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
梁军	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日