

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：本次会议由周志强主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 71,221,494 股，占公司表决权股份总数的 57.21%。

(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；

副总经理罗雨之列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周志强为第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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) 披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王轩为第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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) 披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举王勇为第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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) 披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举周建彬为第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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) 披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张友辉为第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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) 披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举周晟亮为第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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）披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举余倩为第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见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）披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,221,494 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

本议案不涉及关联交易事项，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
周志强	董事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王轩	董事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周建彬	董事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张友辉	董事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周晟亮	监事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余倩	监事	任职	2023年8月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西春光新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日