

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特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8月11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：田建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,864,207 股，占公司表决权股份总数的 83.3506%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田建国、李彬、王建斌、宋鹏、朱士太为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张静、姚创芝为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
田建国	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李彬	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王建斌	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋鹏	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱士太	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张静	监事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚创芝	监事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 安徽斯迈特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东会议决议。

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日