

证券代码：873927

证券简称：恒邦新材

主办券商：华英证券

常州市恒邦新材料股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：莫振兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 680 万股，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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会拟提名莫振兴、吕富英、莫文炜、顾英花、吕志强为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 680 万股，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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，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，公司监事会提名陆美凤、杨定安为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 680 万股，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
莫振兴	董事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕富英	董事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
莫文炜	董事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
顾英花	董事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕志强	董事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陆美凤	监事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨定安	监事	任职	2023 年 8 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

常州市恒邦新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日