

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司

2023年第三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9月4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：李红领
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 18,310,499 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5008%。

（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；

公司全体高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广州艾科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名李红领、刘颖、赵晓丽、徐琴微、赵婷婷为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广州艾科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司股东向监事会推荐，提名傅玲玲女士、余伟昊先生为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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，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
李红领	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘颖	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓丽	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐琴微	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵婷婷	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
傅玲玲	监事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
余伟昊	监事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 4 日