

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

## 福建强纶新材料股份有限公司

### 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 9 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：董事长黄朝强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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 38,000,000 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；

4、其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐黄朝强先生、黄昊辰先生、叶瑞华先生、方惠会女士、骆丹莉女士为公司第三届董事会候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名岳超先生、史运宣先生为福建强纶新材料股份有限公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，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
黄朝强	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
黄昊辰	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
方惠会	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
骆丹莉	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
叶瑞华	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
岳超	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
史运宣	监事	任职	2023 年 9 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

《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日