

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：山西省太原市小店区佳华街 6 号 5 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。
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：刘跃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 109,603,500 股，占公司表决权股份总数的 91.34%。

（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. 除公司董事会秘书外，高级管理人员赵永飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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《关于提名刘跃为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名刘跃为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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。

（三）审议通过《关于提名董慧杰为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名董慧杰为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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《关于提名许艳红为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名许艳红为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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《关于提名雷丕宁为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名雷丕宁为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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《关于提名刘晓斌为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届董事会提名刘晓斌为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三

年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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《关于提名杨忠葆为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届监事会提名杨忠葆为第三届监事会成员。新选举监事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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。

(八) 审议通过《关于提名刘先文为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本届监事会提名刘先文为第三届监事会成员。新选举监事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,603,500 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
----	----	------	------	------	------

刘跃	董事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
董慧 杰	董事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
许艳 红	董事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
雷丕 宁	董事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘晓 斌	董事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
杨忠 葆	监事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘先 文	监事	任职	2023年9月 9日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2023年9月11日