

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他参会人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，选举杨勇、沈中琴、孙国成、王少涛、陈雯炜为公司第四届董事会董事（公告编号：2023-29），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东推选，选举陈小锋、查利斌为公司第四届监事会非职工代表监事（公告编号：2023-030），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈小锋、查利斌将与公司职工代表选举产生的职工代表监事吴海磊共同组成第四届监事会。以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此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
杨勇	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
沈中琴	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙国成	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王少涛	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈雯炜	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈小锋	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
查利斌	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第三次临时股东大会会议决议。

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2023年9月11日