

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 8 日
- 会议召开地点：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：李海宁
- 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》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 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

- 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；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举何敏为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李婷女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，提名何敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司新增预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,020,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川联创美诚科技有限公司。

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
李婷	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何敏	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日