

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
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：杨泉明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,474,000 股，占公司表决权股份总数的 93.53%。

(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；

总经理、董秘、财务负责人均出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期截止 2023 年 4 月 15 日已经届满，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董监高换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2023-018），公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨泉明先生、刘海兵先生、邵辉先生、殷健先生、周静侃先生为第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,474,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期截止 2023 年 4 月 15 日已经届满，第三届监事会依照相关规定继续履职。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，为保证公司监事会工作正常运作，提名许锋、胡兴旭为第

四届股东代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,474,000 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

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
杨泉明	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘海兵	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
周静侃	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
邵辉	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
殷键	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
许锋	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

胡兴旭	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一)《杭州吉华高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

董事会

2023年9月14日