

证券代码：831830

证券简称：和创化学

主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

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14日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：安丰发
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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会议。

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：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安丰发、汤梅、孙颖、朱玉林、朱丽继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(2) 《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名姜雪梅、段新建为第四届监事会非职工代表监事，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四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举安丰发为公司董事	20,000,000	100%	是
1.2	选举汤梅为公司董事	20,000,000	100%	是
1.3	选举孙颖为公司董事	20,000,000	100%	是
1.4	选举朱玉林为公司董事	20,000,000	100%	是
1.5	选举朱丽为公司董事	20,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举姜雪梅为公司监事	20,000,000	100%	是

2.2	选举段新建为公司监事	20,000,000	100%	是
-----	------------	------------	------	---

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
安丰发	董事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汤梅	董事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙颖	董事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱玉林	董事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱丽	董事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
姜雪梅	监事	任职	2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
段新建	监事	任职	2023年9月14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决议

上海和创化学股份有限公司

董事会

2023年9月18日