

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三明科飞产气新材料股份有限公司 2023 年第四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 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长戴良玉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 28,988,681 股，占公司有权表决权股份总数的 80.56%。

#### （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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期于 2023 年 10 月 8 日届满，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，公司董事会提名戴良玉、吴望发、赖士培、来结、范建泉（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时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. 议案表决结果：

同意股数 28,988,681 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期于 2023 年 10 月 8 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄国旺、方遵华（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司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 2023 年第四次临时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. 议案表决结果：

同意股数 28,988,681 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
戴良玉	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
赖士培	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
吴望发	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
来结	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
范建泉	董事	任职	2023 年 9 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
黄国旺	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
方遵华	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

与会董事、股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日