

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

### 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 10 月 16 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：杨希尧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 42 人，持有表决权的股份总数 38,056,550 股，占公司有效表决权股份总数的 63.43%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换监事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司监事李艳君女士提出辞去监事职务，按照相关规定，公司监事会同意李艳君女士的辞职申请，并提名王凯先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

王凯先生简历如下：王凯，男，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司工作至今，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,056,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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
李艳君	监事	离职	2023年10月16日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王凯	监事	任职	2023年10月16日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2023年10月17日