

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁殿清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 64,440,500 股，占公司表决权股份总数的 80.55%。

（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 6 人，列席 6 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了此次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-022。

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
（一）	提名梁殿清先生为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	100%	是
（一）	提名苗晓丹女士为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	100%	是
（一）	提名魏宇先生为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	100%	是
（一）	提名肖春林先生为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	100%	是
（一）	提名蔡忠先生为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	100%	是
（一）	提名赵鸿宇先生为公司第四届董事会董事候选人	64,440,500	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
(二)	提名李农先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	64,440,500	100%	是
(二)	提名时代先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	64,440,500	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
梁殿清	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
苗晓丹	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏宇	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
肖春林	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡忠	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵鸿宇	董事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李农	监事	任职	2023年10月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

时代	监事	任职	2023年10月 18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一)《沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2023年10月18日