

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

### 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 11 月 2 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长盛睿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司其他高级管理人员。

## 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：

公司已于 2023 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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：

公司已于 2023 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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
盛睿	董事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈学华	董事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓宛	董事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓东	董事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐俊丽	董事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
利宏保	监事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江桂荣	监事	任职	2023年11月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日