

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
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 7 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
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 55,380,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

- 1、会议主持人余华代表公司董事会向股东大会宣读《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》，并提请大会审议。
- 2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
- 3、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

(二)、审议通过《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

- 1、会议主持人余华代表公司董事会向股东大会宣读《关于提名安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》，并提请大会审议。
- 2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
- 3、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

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
鲍观良	董事	离职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
洪辉	董事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
方杰	监事会主席	离职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

闵佳峰	监事会 主席	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
洪宇寿	职工代 表监事	离职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
郑乐	职工代 表监事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日