

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 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：王荣欣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,822,714 股，占公司有效表决权股份总数的 64.47%。

（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 4 人，董事周燕因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵景明因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,822,714 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,822,714 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王荣欣 | 董事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李秀军 | 董事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周燕 | 董事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾妮僮 | 董事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张翼 | 董事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏新慧 | 监事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈学东 | 监事 | 任职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈学东 | 董事 | 离职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵景明 | 监事 | 离职 | 2023年11月6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

新疆金磊建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

新疆金磊建材股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 8 日