

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏汉忠先生
- 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》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举夏汉忠先生、沈友林先生、陈瑶女士、宋建明先生、杨惠平先生为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第四届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

选举郇金彪先生、沈健先生为第四届监事会监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事纪红玉女士共同组成第四届监事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
夏汉忠	董事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈友林	董事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑶	董事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋建明	董事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨惠平	董事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邵金彪	监事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈健	监事	任职	2023年11月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 昆山华富新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日