

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津大无缝彩涂板股份有限公司

### 2023 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：安德福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 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均出席会议。

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：

公司于 2023 年 11 月 6 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-026。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 6 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-026。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 安德福 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                  |                 |      |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 金兴润 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 项杭育 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张嗣杰 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张家骥 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黎文华 | 监事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩雨  | 监事 | 任职 | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 22 日