

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：湖南省湘潭市国家高新开发区双拥路 99 号（湘潭市故里居大酒店）
- 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：李一卓
- 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》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 27,200,870 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8367%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

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；
- 总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举颜吕彪先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-044 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,200,870 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%；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

无

（二）审议通过《关于修改〈湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-046 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,200,870 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 公司选 举颜吕 彪先生 为公司 董事的 议案》	149,738	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：张成伟、陈佩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、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
颜吕彪	董事	任职	2023年11 月22日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

宋传江	董事	离职	2023年11 月22日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

五、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年11月23日