

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2023 年第四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 25 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 视频参加
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：

公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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 20 人，持有表决权的股份总数 166,729,558 股，占公司表决权股份总数的 78.03%。

(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，董事黄太文因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐建斌、李晗斌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,938,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

李博作为关联方，审议本议案时回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,938,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

李博作为关联方，审议本议案时回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023年11月28日