

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年12月4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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许绍凰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,743,000 股，占公司表决权股份总数的 63.49%。

(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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会原董事王豪富先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名许元铭为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

许元铭先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许元铭未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 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%。

回避表决情况：无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会原监事郑旺水先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常工作，需选举新监事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：监事会提名杨志军为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会任期届满日止。

杨志军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，杨志军未被列入失信被执

行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,743,000 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%。

回避表决情况: 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
许元 铭	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨志 军	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三德利(厦门)环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日