

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司
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 12 月 5 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：董事长曾广建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 98,842,394 股，占公司有表决权股份总数的 88.65%。

（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；

二、议案审议情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举曾广建、范德明、王晶、张柏松、曾海嘉为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

以上董事候选人均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体累计投票议案如下：

- 1.1 关于选举曾广建先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 1.2 关于选举范德明先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 1.3 关于选举王晶先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举张柏松先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举曾海嘉先生为公司第六届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举宋建邦先生、李雪萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体累计投票议案如下：

- 2.1 关于选举宋建邦先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 2.2 关于选举李雪萍女士为公司第六届监事会监事的议案。

2.议案表决结果：详见下文的关于选举监事的议案表决结果。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于选举曾广建先生为公司第六届董事会董事的议案	98,842,394	100%	是
1.2	关于选举范德明先生为公司第六届董事会董事的议案	98,842,394	100%	是
1.3	关于选举王晶先生为公司第六届董事会董事的议案	98,842,394	100%	是
1.4	关于选举张柏松先生为公司第六届董事会董事的议案	98,842,394	100%	是
1.5	关于选举曾海嘉先生为公司第六届董事会董事的议案。	98,842,394	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于选举宋建邦先生为公司第六届监事会监事的议案	98,842,394	100%	是
2.2	关于选举李雪萍女	98,842,394	100%	是

	士为公司第六届监事会监事的议案			
--	-----------------	--	--	--

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
曾广建	董事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
范德明	董事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王晶	董事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张柏松	董事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曾海嘉	董事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
宋建邦	监事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李雪萍	监事	任职	2023 年 12 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东科茂林产化工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日