

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

## 江苏永星化工股份有限公司

## 2023 年第二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 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 2,829 万股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举徐卫华为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于胡学慧女士因个人原因辞去公司董事职务，建议选举徐卫华为公司新任董事。徐卫华，男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历；2013年6月至2017年7月，江苏永星化工股份有限公司，研发工程师；2017年7月至2023年9月，江苏永星化工股份有限公司，技术总监；2023年9月至今，江苏永星化工股份有限公司，生产负责人；候选人持有公司股份7万股，占公司股本的0.2177%，未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象，没有到期无法偿还的大额负债。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,829 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
徐卫华	董事	任职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡学慧	董事	离职	2023年12月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日