

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司
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 12 月 27 日
- 会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
- 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：董事长陈书文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》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 55,318,500 股，占公司有效表决权股份总数的 88.94%。

(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 6 人，列席 6 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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事谢光炎先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，谢光炎先生因个人工作调整原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，且其离任后不再担任公司任何职务。谢光炎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，陈书文先生提名唐燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举唐燕女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

上述董事会独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,318,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
唐燕	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东晨宝复合材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日