

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 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：董事长 胡伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开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 5 人，持有表决权的股份总数 33,922,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届及提名胡伟先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届及提名张德顺先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届及提名吴磊先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届及提名李汪洋先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届及提名张朝明先生为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届及提名王子英先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司监事会换届及提名贺允先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司监事会换届及提名郭浩先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于公司监事会换届及提名徐文杰先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
胡伟	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张德顺	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴磊	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李汪洋	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张朝明	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王子英	监事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一次临	审议通过

			4日	时股东大会	
贺允	监事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郭浩	监事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
徐文杰	监事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2024年1月5日