

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰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 9 日
- 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
- 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：王丽萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 9,654,000 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，董事会提名周智龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。经核查，周智龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,654,000 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事项，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
陈红根	董事	离职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周智龙	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

董事会

2024年1月9日