

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

## 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 11 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：董事长孙春光
- 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》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 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 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理朱丽芳列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

因本次与会股东均为关联方，根据《公司章程》的规定，全体与会股东可以豁免回避表决。

### （二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

因本次与会股东均为关联方，根据《公司章程》的规定，全体与会股东可以

豁免回避表决。

(三) 审议通过《预计 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司预计 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

因本次与会股东均为关联方，根据《公司章程》的规定，全体与会股东可以豁免回避表决。

三、备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日