

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司

## 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 11 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长赵金斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 22,594,640 股，占公司有效表决权股份总数的 72.41%。

## (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本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于<提名易新民先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：为满足公司治理要求,提名易新民先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起,至公司第四届监事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 22,594,640 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:

无。

### (二) 审议通过《关于<提名甘忠美女士为公司监事>的议案》

1.议案内容：为满足公司治理要求,提名甘忠美女士为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起,至公司第四届监事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 22,594,640 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:

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
易新民	监事	任职	2024年1月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
甘忠美	监事	任职	2024年1月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日