

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
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 17 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：毛尚辉
- 召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,259,798 股，占公司有效表决权股份总数的 43.442%。

（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 4 人，董事张占波因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所、变更公司经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

请参照公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日