

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司
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 18 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：崔发应
- 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》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.18%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-021），本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款，其中12,210,000.00元用于补充流动资金，3,690,000.00万元用于偿还银行贷款/借款。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于补充流动资金的1,962,754.54元募集资金用途变更为偿还银行贷款/借款，现进行补充审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》。（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,270,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名肖超为东铭新材第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、董事长兼总经理崔发应先生经与各主要股东协商，提名肖超先生为新任董事候选人。因原董事曹振彪先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司章程》、《公司法》等相关规定，在新任董事候选人得到股东大会批准前，曹振彪董事继续担任并行使董事相关职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,270,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东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，无需回避表决情况。

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
曹振彪	董事	离职	2024 年 1 月 18 日	2004 年第一次临时股东大会	审议通过
肖超	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《惠州东铭新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日