

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中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 23 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：汪鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯小飞先生和查永进先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名冯小飞先生和查永进先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，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
张燕	董事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
苏方武	董事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯小飞	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
查永进	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽兴中新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日