

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺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 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 81,999,700 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事董事会秘书许金海列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟定独董津贴标准每人税前 80,000.00 元/年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,999,700 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度会计报表审计过程中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，能够按照中国注册会计师要求，遵守职业道德规范，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,999,700 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情况，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，选举张建军先生、张宏先生、许金海先生、杜志建先生继续担任公司第三届董事会非独立董事候选人，详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。 (2) 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名蒋显全先生、刘洋先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。 (3) 《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 由于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行监事会换届选举，现提名夏克彬先生、张书玮先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(1)	选举张建军先生为	81,999,700	100%	是

	第三届董事会非独立董事			
(2)	选举张宏先生为第三届董事会非独立董事	81,999,700	100%	是
(3)	选举许金海先生为第三届董事会非独立董事	81,999,700	100%	是
(4)	选举杜志建先生为第三届董事会非独立董事	81,999,700	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	选举蒋显全先生为第三届董事会独立董事	81,999,700	100%	是
(2)	选举刘洋先生为第三届董事会独立董事	81,999,700	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	选举夏克彬先生为第三届监事会非职	81,999,700	100%	是

	工代表监事			
(2)	选举张书玮先生为 第三届监事会非职 工代表监事	81,999,700	100%	是

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
张建军	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张宏	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
许金海	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜志建	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋显全	独立董 事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘洋	独立董 事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
夏克彬	监事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张书玮	监事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日