

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超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 24 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈友福先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 86,299,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.89%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新一届董事会。

- （1）提名陈友福先生为第四届董事会董事候选人；
- （2）提名林晖女士为第四届董事会董事候选人；
- （3）提名李秀峰女士为第四届董事会董事候选人；
- （4）提名杨德鑫先生为第四届董事会董事候选人；
- （5）提名杜建强先生为第四届董事会董事候选人；
- （6）提名杨培杰先生为第四届董事会董事候选人；
- （7）提名任志勇先生为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,299,242 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会。

- （1）提名盛海良先生为第四届监事会监事候选人；
- （2）提名兰超先生为第四届监事会监事候选人；
- （3）提名周栗先生为第四届监事会监事候选人；
- （4）提名叶明先生为第四届监事会监事候选人；

职工代表监事三名将由公司职工代表大会选举产生，并与四位监事会监事候选人共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,299,242 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事项，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
陈友福	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
林晖	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
李秀峰	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
杨德鑫	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
杜建强	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
杨培杰	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
任志勇	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
盛海良	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
兰超	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
周栗	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
叶明	监事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一	审议通过

			24 日	次临时股东大会	
--	--	--	------	---------	--

四、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日