

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份
券

主办券商：东吴证

宝艺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 26 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：杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,937,500 股，占公司有效表决权股份总数的 73.25%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现提名徐其干为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,937,500 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。

（二）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 1 月 10 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）上披露的《关于新增日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司回避表决。

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
徐其干	独立董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日