

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥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 2 月 1 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：林润强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案涉及股东林海、林润强、蔡国强、蔡明强、蔡根强、蔡建强回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名林润强、梁志强、蔡颖茵、章解新、马杏玲、区群相、石俊峰和张立勇为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。公司提名刘志坚、周根基为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日