

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

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 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长曾广建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 98,122,394 股，占公司有表决权股份总数的 88.00%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘静女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王晶先生因工作变动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举刘静女士为公司第六届董事会董事。刘静女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事候选人任职资格条件，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,122,394 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
王晶	董事	离职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日