

证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司
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 21 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈永康
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 28,173,627 股，占公司有表决权股份总数的 90.5628%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈明昇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事陈铨先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名沈明昇先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，沈明昇先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职资格要求。

具体内容详见 2024 年 2 月 5 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《董事任免公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,173,627 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

不涉及

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额为人民币 400 万元，具体详情见公司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）公布的《安徽嘉智信诺化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,513,627 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

广东新菲尔化工新材料有限公司回避表决

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
陈铖	董事	离职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈明昇	董事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日