

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰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 22 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：赵建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,915,000 股，占公司有权表决权股份总数的 93.06%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵建红、吴相庆、陈娟华列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现公司拟选举赵建明、赵维、谢春龙、赵剑阳、方向明担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，现公司拟选举韦可军、向海林担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,213,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东江阴市金榜贸易有限公司、公司实际控制人赵建明、赵建明之近亲赵维、赵建明之近亲吴相庆回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度与江苏华西集团有限公司日常

## 性关联交易预计的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月2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）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,915,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

公司股东华西国际(香港)贸易投资有限公司回避表决。

### 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
赵建明	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵维	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢春龙	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵剑阳	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方向明	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陶葵军	董事	离职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韦可军	监事	任职	2024年2月22日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
向海林	监事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024年2月23日