

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光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：广东羚光新材料股份有限公司会议室
- 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：丁美蓉董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 143,373,210 股，占公司有效表决权股份总数的 66.1125%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事黄日雄、骆骥、许瑞强因个人原因缺席；

- 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《关于吸收合并天津爱敏特电池材料有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号为 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,373,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.1125%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东羚光新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

2.1 选举杨海为公司第四届董事会董事的表决结果：普通股同意股数 143,373,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

2.2 选举金璐为公司第四届董事会董事的表决结果：普通股同意股数 143,373,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2.1 | 选举杨海为公司第四届董事会董事 | 11,213,776 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | 选举金璐为公司第四届董事会董事 | 11,213,776 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东君鼎律师事务所

(二) 律师姓名：刘华君、何嘉韵

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 黄日雄 | 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 |
| 骆骐 | 董事 | 离职 | 2024年2月 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 22 日 | 时股东大会 | |
| 杨海 | 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 |
| 金璐 | 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 |

五、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日