

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙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 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：李奎忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 89,863,150 股，占公司有表决权股份总数的 83.1296%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2024 年 01 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举朱辉先生为公司董事	89,863,150	100%	是

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
朱辉	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曲恒辉	董事	离职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 经与会董事签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2024年2月26日