

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇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 3 月 5 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：杨帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,314,467 股，占公司表决权股份总数的 50.4914%。

（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 3 人，董事 Umberto Laviosa、吴解颐因个人议程原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事余忠友因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事提名的议案》

1. 议案内容：

因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名易明平先生为公司第三届监事会监事人选。任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

易明平，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2010 年 5 月，任浙江超威动力能源有限公司销售部业务员；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任浙江南都电源动力股份有限公司销售部业务员；2013 年 9 月至 2015 年 4 月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司浙江省杭州市富阳区总代理商负责人；2015 年 6 月至 2015 年 10 月，任浙江红宇新材料有限公司销售部销售员，2015 年 11 月至 2024 年 2 月，任浙江红宇新材料股份有限公司销售经理。

易明平先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1562%，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,314,467 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%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

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
易明平	监事	任职	2024 年 3 月 5 日	2024 年第一次	审议

				临时股东大会	通过
--	--	--	--	--------	----

四、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江红宇新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日