

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力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 6 日
- 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室
- 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：董事长周锦平
- 会议主持人：全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 51,785,845 股，占公司有效表决权股份总数的 44.34%。

（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；
- 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向湖北兴荆新能源开发有限公司提供融资担保的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005），2024 年 2 月 19 日《湖北兴和电力新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 51,785,845 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

湖北兴和电力新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日