

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

## 河南烨达新材科技股份有限公司

## 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 8 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：董事长吕凤鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 22,129,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.17%。

## (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；

#### 4、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李晓楠先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事宋建峰先生因个人原因辞去董事职务，董事会现提名李晓楠先生为董事，任期与本届董事会任期一致，李晓楠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职资格要求。

具体内容详见 2024 年 2 月 21 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）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,129,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 宋建峰 | 董事 | 离职   | 2024 年 3 月<br>8 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李晓楠 | 董事 | 任职   | 2024 年 3 月<br>8 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

河南烨达新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日