

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）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 15 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张忠凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 25 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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 9 人，列席 9 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张盛田先生、段桂芝女士、张忠凯先生、张忠华先生、张忠坤先生、李洲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名毛军先生、邵国宏先生、朱庆丰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述提名董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000.00 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名王海英女士、王骞野先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述提名股东代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象

的情形。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000.00 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）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司发展需要，公司拟增设常务副总经理为公司高级管理人员，并对《公司章程》进行相应的修订。详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：2024-007）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000.00 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。

### （四）审议通过《关于开展美元远期锁汇的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构进行交易远期锁汇业务，将结汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过 4000 万美元。公司董事会授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000.00 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
张盛田	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
段桂芝	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张忠凯	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张忠华	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张忠坤	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李洲	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱庆丰	独立董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵国宏	独立董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛军	独立董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王海英	监事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王骞野	监事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日