

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江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 15 日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材科技股份有限公司三楼会议室
- 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：顾春生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份

总数 59,012,232 股，占公司表决权股份总数的 67.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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）公告的《成都瀚江新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名张凜草先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事杜睿洋先生工作调整辞去公司董事职务，公司拟提名张凜草先生为公司第三届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事谭胜先生工作调整辞去公司监事职务，公司拟选举覃钰景女士为第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 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

不涉及关联交易，无需回避。

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
张凜草	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
覃钰景	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
杜睿洋	董事	离职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谭胜	监事	离职	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

(一)《成都瀚江新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二)《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(三)《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 18 日