

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司  
2024 年第二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 22 日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 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：公司董事会
- 会议主持人：周宗文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 86,369,701 股，占公司有效表决权股份总数的 80.3576%。

### （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 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第七条“公司的法定代表人由总经理担任，并依法登记。”变更为“公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。”具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,369,701 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

## 三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日