

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长罗淑淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合相关法律法规、公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 35,741,080 股，占公司有效表决权股份总数的 89.35%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事于磊先生因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2024年3月7日公司召开董事会并同意提名李志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 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。

## 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
于磊	董事	离职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李志	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日