

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能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 21 日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区 5 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：葛凯
- 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《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 88.51%。

（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；
- 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名葛凯、王玲、王忠辉、刘庆辉、李海林为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名魏静、杨亚南为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
葛凯	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
王玲	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
王忠辉	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
刘庆辉	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
李海林	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
魏静	监事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
杨亚南	监事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
钟英雄	董事	离职	2024年3月 21日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日