

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬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 26 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：董事会
- 会议主持人：胡金达先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 03 月 11 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）以公告形式发出（公告编号：2024-005）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名胡金达、胡顺良、俞迪虎、胡澈、许菊华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任职已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会拟提名余凯为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

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
胡金达	董事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡顺良	董事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
俞迪虎	董事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡澈	董事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
许菊华	董事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
余凯	监事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日