

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601
- 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：丁正锋董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 45,240,829 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员林谷存、周红霞、黄传锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁正锋同志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举丁正锋同志为第三届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林桂全同志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举林桂全同志为第三届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举杜益雷同志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举杜益雷同志为第三届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举毛伟华同志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举毛伟华同志为第三届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举唐艳芳同志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举唐艳芳同志为第三届董事会董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举褚瑛同志为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举褚瑛同志为第三届董事会独立董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举侯建同志为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举侯建同志为第三届监事会监事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举吕丽红同志为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举吕丽红同志为第三届监事会监事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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

该事项不涉及关联交易，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
丁正锋	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
林桂全	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
杜益雷	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
毛伟华	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
唐艳芳	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
褚瑛	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
侯建	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

吕丽红	监事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日