

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

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 4 月 8 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：董事长曹衍学
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 95,665,508 股，占公司表决权股份总数的 60.62%。

(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 4 人，董事张利因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈辉因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,025,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.61%；反对股数 38,639,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事》

1. 议案内容：

因公司董事樊金宽因工作原因辞职，导致公司董事人数未达到公司章程及相关法律、法规的规定要求，提议刘超为公司第三届董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,445,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.23%；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 12,220,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.77%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（三）审议否决《关于修改公司章程》的临时议案

1. 议案内容：

2024年3月27日，公司董事会收到单独持有7.88%股份的股东山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）书面提交的关于修改公司章程的议案，提请在2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,639,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.39%；反对股数 57,025,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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
刘超	董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
樊金 宽	董事	离职	2024年4月 8日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日