

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司
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 10 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：董事长朱永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 50,040,900 股，占公司表决权股份总数的 93.64%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司第二届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名朱永斌、申成涛、杨江文、赵琪、闵兰钧、姚建民为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

因公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名马贵荣、于振洲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会成员任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一)	《选举朱永斌先生为公司第三届董事会董事》	50,040,900	100%	是
(二)	《选举申成涛先生为公司第三届董事会董事》	50,040,900	100%	是
(三)	《选举杨江文先生为公司第三届董事会董事》	50,040,900	100%	是
(四)	《选举赵琪女士为公司	50,040,900	100%	是

	第三届董事会董事》			
(五)	《选举姚建民先生为公司第三届董事会董事》	50,040,900	100%	是
(六)	《选举闵兰钧先生为公司第三届董事会董事》	50,040,900	100%	是

3. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(一)	《选举马贵荣女士为公司第三届监事会监事》	50,040,900	100%	是
(二)	《选举于振洲先生为公司第三届监事会监事》	50,040,900	100%	是

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
朱永斌	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
申成涛	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨江文	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵琪	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚建民	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闵兰钧	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

马贵荣	监事	任职	2024年4月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
于振洲	监事	任职	2024年4月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日