

证券代码：831880

证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺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 4 月 18 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：董事长王建萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 25,638,835 股，占公司有效表决权股份总数的 81.49%。

## (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；

## 公司财务负责人孔瑞武列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名董红女士担任公司第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

原公司董事周云先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名董红女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,835 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%。

## 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
周云	董事	离职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
董红	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 18 日