

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯钢军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份总数 14,086,100 股，占公司表决权股份总数的 93.9073%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

公司第二届董事会任期已经届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。

经公司第二届董事会审核，提名冯钢军、邢华、冯海军、樊利、胡国静为公司第三届董事会候选人，本次股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年。截止本公告日，上述提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,086,100 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

此议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李金柱、李惠惠为第三届监事会非职工监事候选人，本次提名产生监事将与公司2024年第一次职工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,086,100 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

此议案无回避表决情况。

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
冯钢军	董事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邢华	董事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
冯海军	董事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
樊利	董事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
胡国静	董事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李金柱	监事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李惠惠	监事	任职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王玉兴	董事	离职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王志科	董事	离职	2024年4月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024年4月22日