

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司
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 25 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：蒋棠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事情形，不属于失信联合惩戒对象。详见于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《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 90000000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 审议内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名童朋辉、胡萍为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果

同意股数 90000000 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

无

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
蒋棠	董事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邱则有	董事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋丽斌	董事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
饶建文	董事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖毅	董事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
童朋辉	监事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡萍	监事	任职	2024年4月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

公司《2024年第一次临时股东大会决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日