

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司
2024 年第二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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：谭忠
- 召开情况合法合规性说明：

此次的股东大会召集、召开符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 68,800,315 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 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；
- 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数并修订公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟调整公司董事会人数并修订公司章程，具体内容详见公司 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于九江市钒宇新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日