

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维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9日
- 会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票  
现场会议+网络视频参会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡智
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,342,595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；

公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞

公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈藺、锁芸

公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧

公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，并结合公司战略发展需要，公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议。

#### 2. 会议表决结果

同意股数 24,342,595 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1、议案内容

由于公司拟与华西证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于宜宾惠美纤维新材料股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 会议表决结果

同意股数 24,342,595 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事项，无需回避表决。

### **（三）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

#### **1、议案内容**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导服务协议，聘请山西证券作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的持续督导主办券商，对公司进行持续督导。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

#### **2. 会议表决结果**

同意股数 24,342,595 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**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

#### **1、议案内容**

为办理变更持续督导主办券商的相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。包括但不限于：（一）、变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所需的材料、报备；（二）、变更持续督导主办券商需要办理的其它事宜。

#### **2. 会议表决结果**

同意股数 24,342,595 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**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日