

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

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 23 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：魏立佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 54,535,680.00 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于楼高峰先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举杜涛先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,535,680.00 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
楼高峰	董事	离职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
杜涛	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日