

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证

券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
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 6 月 10 日
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长蒋凡顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘静雯为公司董事的议案》

1. 议案内容：

2024年5月20日，公司召开了第三届董事会第七次会议，聘任刘静雯为公司董事。

刘静雯，女，汉族，中国国籍。1989年1月出生。高级经济师，本科学历。2007年9月至2011年7月在郑州大学西亚斯国际学院法学院学习。2011年12月至2015年7月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任中心化验室党务干事。2015年7月至2018年8月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任经济管理部主管。2018年8月至2020年7月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任团委副书记。2020年7月至2021年6月就职于河南豫能化工有限公司，任党支部副书记。2021年6月至今就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任企管部副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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
刘静雯	董事	任职	2024年6月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日