

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

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 11 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：刘继刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,736,000 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘继刚、马利朋、方治峰、王朋伟、刘奔为公司第三届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,736,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘长乾、刘盈为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王锋磊共同组成公司第三届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,736,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,736,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
刘继刚	董事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马利朋	董事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
方治峰	董事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王朋伟	董事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘奔	董事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘长乾	监事	任职	2024 年 6 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘盈	监事	任职	2024 年 6 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			11 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日