

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开地点：三层会议室
- 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：傅修文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 34,700,851 股，占公司有效表决权股份总数的 68.7570%。

## (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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

鉴于公司第三届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名傅修文、李宝荣、朱敏、王林立、王静为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,700,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于股东代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁铭新型材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会现提名邵常伟、宫成浩为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,700,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、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
傅修文	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李宝荣	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王林立	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邵常伟	监事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宫成浩	监事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《山东鲁铭新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年6月12日