

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第三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

- 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆飏
- 6.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、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 41,180,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 69.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

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：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 17 日届满，公司董事会提名由董事陆飏、严国建、陈高清、郭文勇及陆雅琪担任公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,180,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事邹少云、王晓侠担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,180,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

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
陆飏	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
严国建	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈高清	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭文勇	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陆雅琪	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邹少云	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王晓侠	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024年6月13日