

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

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 12 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：李海宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 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；

4.无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

<p>1) 《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。</p> <p>2) 《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <p>详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。</p>
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	选举李海宁为公司第四届董事会董事	31,180,000	100%	是
(2)	选举费熙为公司第四届董事会董事	31,180,000	100%	是
(3)	选举李海菁为公司第四届董事会董事	31,180,000	100%	是
(4)	选举杨云强为公司第四届董事会董事	31,180,000	100%	是
(5)	选举李灵娅为公司第四届董事会董事	31,180,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
(1)	选举贾明莉为公司第四届监事会监事	31,180,000	100%	是
(2)	选举杨胜英为公司第四届监事会监事	31,180,000	100%	是

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
李海宁	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
费熙	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
李海菁	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
杨云强	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
李灵娅	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
贾明莉	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
杨胜英	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

《2024年第一次临时股东大会决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日