

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 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 15 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：董事长刘其通
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 54,614,057 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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北青竹画材科技股份有限公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名刘其通先生、何莉娜女士、王淑芳女士、梁立军先生为公司第二届董事会非独立董事，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会非独立董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名姜祖青女士、黄曼行女士、郑尚元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名马英杰女士、殷进凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司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 54,614,057 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

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
刘其通	董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何莉娜	董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

王淑芳	董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁立军	董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜祖青	独立董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄曼行	独立董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑尚元	独立董事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马英杰	监事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷进凤	监事	任职	2024 年 6 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日