

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司

2024 年第二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 17 日
- 会议召开地点：烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼西会议室
- 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：董事长唐焕新女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 19,939,529 股，占公司有效表决权股份总数的 87.73%。

(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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员贾春遐、孙茂旭、赵晖、刘尚杰、张晓锋、柴波列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于2024年5月31日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

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
1.01	《选举唐焕新女士为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是
1.02	《选举高少臣先生为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是
1.03	《选举樊柯先生为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是
1.04	《选举张晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是
1.05	《选举赵晖女士为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是

1.06	《选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事》	19,939,529	100%	是
------	------------------------	------------	------	---

3. 关于增补独立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
1.07	《选举曲雯女士为公司第三届董事会独立董事》	19,939,529	100%	是
1.08	《选举祝海涛先生为公司第三届董事会独立董事》	19,939,529	100%	是
1.09	《选举秦美丽女士为公司第三届董事会独立董事》	19,939,529	100%	是

4. 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比例（%）	是否当选
2.01	《选举李珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	19,939,529	100%	是
2.02	《选举曹仁波先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	19,939,529	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
唐焕新	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高少臣	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
樊柯	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晓锋	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵晖	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曲雯	独立董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
祝海涛	独立董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
秦美丽	独立董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李珊	监事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹仁波	监事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾春遐	董事	离职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李诚鑫	董事	离职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日