

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

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 21 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：田建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,864,207 股，占公司有效表决权股份总数的 83.3506%。

(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 4 人，列席 4 人，董事方辉因离职缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事方辉向董事会提出辞去董事职务，董事会提名华文灵担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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
方辉	董事	离职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
华文 灵	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 24 日