

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 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：公司二楼会议室。
- 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：董事长王成宪
- 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

#### （二）会议出席情况。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司有效表决权股份总数的 86.06%。

#### （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；
- 无其他人员列席会议。

### 二、议案审议情况。

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。

第八届董事会由7名董事组成，经股东单位推荐，第七届董事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名同志（按姓氏笔画排序）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，以上拟提名人员均符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,950 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。经股东单位推荐，第七届监事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名江杰、张燕萍两名同志（按姓氏笔画排序）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，江杰先生、张燕萍女士符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,950 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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
王成宪	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
孙华	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
刘桂根	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
陈志明	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
刘宝军	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
夏远	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
徐靖	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
江杰	监事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张燕萍	监事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
崔旭东	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
肖亮	监事	离职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庑星逞	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
赵瑞祥	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

## 四、备查文件目录。

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2024年6月24日