

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高禄生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 38,732,925 股，占公司表决权股份总数的 44.34%。

(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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名高禄生、曾松青、肖世昌、张建生、彭爱义为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,732,925 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名陶春、唐永衡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位非职工代表监事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,732,925 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，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
高禄生	董事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
曾松青	董事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
肖世昌	董事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张建生	董事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
彭爱义	董事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陶春	监事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
唐永衡	监事	任职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
潘洪均	董事	离职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孙辉伟	监事	离职	2024年6月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日