

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪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 24 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：XIAOPING LONG
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,356,746 股，占公司表决权股份总数的 68.1949%。

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

公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举常彦洲为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,356,746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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉暨变更公司注册地址的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,356,746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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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
常彦洲	董事	任职	2024年6月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李振明	董事	离职	2024年6月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《关于股东提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的申请》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日