

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

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：刘声金
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，表决结果合法有效。会议召开无需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 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整。具体事宜详见 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000.00 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《关于拟变更分公司经营范围与经营地址的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更分公司经营范围与经营地址。具体事宜详见 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000.00 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、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日