

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 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：宗道琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 122,540,758 股，占公司表决权股份总数的 68.40%。

(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 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程群因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举邹定兵先生为公司监事的议案》

(1)、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，选举邹定兵先生为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

(2)、议案表决结果：

同意股数 122,540,758 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3)、回避表决情况：无

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
邹定兵	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日